

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

青嵐認定こども園 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 青嵐会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	86,721,527	78,682,601	8,038,926	流動負債	18,485,864	13,735,421	4,750,443
現金預金	74,577,148	62,586,887	11,990,261	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,468,512	3,771,326	△ 1,302,814
事業未収金	548,700	700,400	△ 151,700	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,000	3,422,718	△ 3,412,718	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	11,439,957	11,754,875	△ 314,918	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	10,569,201	5,001,215	5,567,986
給食用材料	0	0	0	預り金	23,340	22,800	540
立替金	15,181	87,101	△ 71,920	職員預り金	1,909,064	1,068,712	840,352
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	130,541	130,620	△ 79	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	153,459	△ 153,459
拠点区分間貸付金	0	0	0	費与引当金	3,515,747	3,717,909	△ 202,162
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	339,703,688	318,313,348	21,390,340	固定負債	3,538,249	3,538,249	0
基本財産	120,898,195	123,229,412	△ 2,331,217	設備資金借入金	0	0	0
土地	75,158,271	75,158,271	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	44,739,924	47,071,141	△ 2,331,217	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	218,805,493	195,083,936	23,721,557	退職給付引当金	3,538,249	3,538,249	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1,981,801	2,083,005	△ 101,204	長期未払金	0	0	0
構築物	224,489	258,185	△ 33,696	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	22,024,113	17,273,670	4,750,443
器具及び備品	3,998,700	3,067,374	931,326	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	34,671,000	34,671,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	27,148,572	27,321,309	△ 172,737
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	212,500,000	189,500,000	23,000,000
ソフトウェア	10,750	20,669	△ 9,919	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	48,000,000	171,500,000	△ 123,500,000
投資有価証券	0	0	0	認定こども園施設・設 備整備積立金	146,500,000	0	146,500,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,081,530	128,229,970	1,851,560
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(24,851,560)	(30,644,667)	(△ 5,793,107)
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	48,000,000	171,500,000	△ 123,500,000				
認定こども園施設・設 備整備積立資産	146,500,000	0	146,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	88,249	153,199	△ 64,950				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	426,425,215	396,995,949	29,429,266	純資産の部合計	404,401,102	379,722,279	24,678,823
				負債及び純資産の部合計	426,425,215	396,995,949	29,429,266