

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 青嵐会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,235,517	24,661,599	19,573,918	流動負債	16,100,593	6,824,359	9,276,234
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	33,206,606	14,704,866	18,501,740	事業未払金	11,889,130	5,183,446	6,705,684
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	57,800	1,592,340	△ 1,534,540	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	10,728,470	7,949,196	2,779,274	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	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年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	242,641	415,197	△ 172,556	預り金	39,546	0	39,546
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,790,527	1,640,913	149,614
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,381,390	0	2,381,390
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	216,006,825	215,373,293	633,532	固定負債	3,802,386	3,873,306	△ 70,920
基本財産	62,664,384	62,787,751	△ 123,367	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	61,664,384	61,787,751	△ 123,367	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,802,386	3,873,306	△ 70,920
その他の固定資産	153,342,441	152,585,542	756,899	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,690,230	2,912,265	△ 222,035	その他の固定負債	0	0	0
構築物	460,364	210,065	250,299				
機械及び装置	439,232	379,952	59,280				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	926,418	1,311,242	△ 384,824				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	19,902,979	10,697,665	9,205,314
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	1,501	1,501	0	基本金	34,671,000	42,110,880	△ 7,439,880
ソフトウェア	1,925,756	664,580	1,261,176	国庫補助金等特別積立金	34,760,718	39,195,001	△ 4,434,283
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	142,500,000	142,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,802,386	3,873,306	△ 70,920	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	124,500,000	124,500,000	0
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,407,645	5,531,346	22,876,299
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,436,419)	(18,541,208)	(△ 3,104,789)
保育所施設・設備整備積立資産	124,500,000	124,500,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	66,206	33,948	32,258				
その他の固定資産	530,348	698,683	△ 168,335				
				純資産の部合計	240,339,363	229,337,227	11,002,136
資産の部合計	260,242,342	240,034,892	20,207,450	負債及び純資産の部合計	260,242,342	240,034,892	20,207,450

※ 当法人は社会福祉事業のみの経営であるため「第3号第2様式」省略