

## 青嵐保育園拠点区分 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               | 44,223,173  | 24,649,505  | 19,573,668  | 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                 | 33,194,262  | 14,692,772  | 18,501,490  | 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年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0            | 0            | 0             |
| 前払金                | 0           | 0           | 0           | 1年以内支払予定長期未払金      | 0            | 0            | 0             |
| 前払費用               | 242,641     | 415,197     | △ 172,556   | 未払費用               | 0            | 0            | 0             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0           | 預り金                | 39,546       | 0            | 39,546        |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 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             |
| 拠点区分間貸付金           | 0           | 0           | 0           | 前受収益               | 0            | 0            | 0             |
| 仮払金                | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金           | 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           | 拠点区分間長期借入金         | 0            | 0            | 0             |
| その他の固定資産           | 153,342,441 | 152,585,542 | 756,899     | 退職給付引当金            | 3,802,386    | 3,873,306    | △ 70,920      |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 長期未払金              | 0            | 0            | 0             |
| 建物                 | 2,690,230   | 2,912,265   | △ 222,035   | 長期預り金              | 0            | 0            | 0             |
| 構築物                | 460,364     | 210,065     | 250,299     | その他の固定負債           | 0            | 0            | 0             |
| 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             |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0           | 備品等購入積立金           | 0            | 0            | 0             |
| 退職給付引当資産           | 3,802,386   | 3,873,306   | △ 70,920    | 保育所施設・設備整備積立金      | 124,500,000  | 124,500,000  | 0             |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0           | 0           | その他の積立金            | 0            | 0            | 0             |
| 人件費積立資産            | 18,000,000  | 18,000,000  | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 28,395,301   | 5,519,252    | 22,876,049    |
| 修繕費積立資産            | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)       | (15,436,169) | (18,540,956) | (△ 3,104,787) |
| 備品等購入積立資産          | 0           | 0           | 0           |                    |              |              |               |
| 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      | 純資産の部合計            | 240,327,019  | 229,325,133  | 11,001,886    |
| その他の固定資産           | 530,348     | 698,683     | △ 168,335   | 負債及び純資産の部合計        | 260,229,998  | 240,022,798  | 20,207,200    |
| 資産の部合計             | 260,229,998 | 240,022,798 | 20,207,200  |                    |              |              |               |