会計基準省令第3号第1様式

法人単位　貸 借 対 照 表

平成３０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	51,696,858	44,235,517	7,461,341	流動負債	18,928,676	16,100,593	2,828,083
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	39,011,421	33,206,606	5,804,815	事業未払金	11,458,749	11,889,130	△ 430,381
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	304,082	57,800	246,282	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	12,189,920	10,728,470	1,461,450	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	2,037,005	0	2,037,005
前払費用	191,435	242,641	△ 51,206	預り金	122,890	39,546	83,344
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,860,038	1,790,527	1,069,511
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	2,449,994	2,381,390	68,604
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	229,418,088	216,006,825	13,411,263	固定負債	4,204,368	3,802,386	401,982
基本財産	60,124,141	62,664,384	△ 2,540,243	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	59,124,141	61,664,384	△ 2,540,243	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	4,204,368	3,802,386	401,982
その他の固定資産	169,293,947	153,342,441	15,951,506	長期未払金	0	0	0
土地	74,697,000	0	74,697,000	長期預り金	0	0	0
建物	2,589,025	2,690,230	△ 101,205	その他の固定負債	0	0	0
構築物	426,665	460,364	△ 33,699				
機械及び装置	319,592	439,232	△ 119,640				
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	4,421,610	926,418	3,495,192				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	23,133,044	19,902,979	3,230,065
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	34,671,000	0
ソフトウェア	2,602,116	1,925,756	676,360	国庫補助金等特別積立金	33,297,346	34,760,718	△ 1,463,372
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	79,500,000	142,500,000	△ 63,000,000
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	4,204,368	3,802,386	401,982	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	61,500,000	124,500,000	△ 63,000,000
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	110,513,556	28,407,645	82,105,911
備品等購入積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(19,105,911)	(15,436,419)	(3,669,492)
保育所施設・設備整備積立資産	61,500,000	124,500,000	△ 63,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	170,057	66,206	103,851				
その他の固定資産	362,013	530,348	△ 168,335				
				純資産の部合計	257,981,902	240,339,363	17,642,539
資産の部合計	281,114,946	260,242,342	20,872,604	負債及び純資産の部合計	281,114,946	260,242,342	20,872,604

※　当法人は社会福祉事業のみの経営であるため「会計基準省令第３号第２様式」省略