

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 7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	97,201,327	86,721,527	10,479,800	流動負債	24,588,355	18,485,864	6,102,491
現金預金	83,549,190	74,577,148	8,972,042	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,340,447	2,468,512	871,935
事業未収金	531,400	548,700	△ 17,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	10,000	△ 10,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	12,968,760	11,439,957	1,528,803	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	14,959,402	10,569,201	4,390,201
給食用材料	0	0	0	預り金	25,800	23,340	2,460
立替金	10,429	15,181	△ 4,752	職員預り金	1,179,222	1,909,064	△ 729,842
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	141,548	130,541	11,007	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	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,083,484	3,515,747	1,567,737
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	356,178,206	339,703,688	16,474,518	固定負債	3,538,249	3,538,249	0
基本財産	118,566,978	120,898,195	△ 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	42,408,707	44,739,924	△ 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	237,611,228	218,805,493	18,805,735	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	1,880,597	1,981,801	△ 101,204	長期未払金	0	0	0
構築物	190,793	224,489	△ 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				
器具及び備品	4,802,390	3,998,700	803,690	負債の部合計	28,126,604	22,024,113	6,102,491
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	34,671,000	34,671,000	0
権利	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金	25,496,956	27,148,572	△ 1,651,616
ソフトウェア	831	10,750	△ 9,919	その他の積立金	230,500,000	212,500,000	18,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	48,000,000	48,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	認定こども園施設・設 備整備積立金	164,500,000	146,500,000	18,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	134,584,973	130,081,530	4,503,443
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（ 22,503,443）	（ 24,851,560）	（△ 2,348,117）
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	48,000,000	0				
認定こども園施設・設 備整備積立資産	164,500,000	146,500,000	18,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	235,113	88,249	146,864				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	453,379,533	426,425,215	26,954,318	純資産の部合計	425,252,929	404,401,102	20,851,827
				負債及び純資産の部合計	453,379,533	426,425,215	26,954,318