

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 8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	96,658,499	97,201,327	△ 542,828	流動負債	16,153,494	24,588,355	△ 8,434,861
現金預金	84,244,223	83,549,190	695,033	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,710,361	3,340,447	△ 630,086
事業未収金	576,200	531,400	44,800	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	11,345,720	12,968,760	△ 1,623,040	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	7,884,283	14,959,402	△ 7,075,119
給食用材料	0	0	0	預り金	30,030	25,800	4,230
立替金	352,844	10,429	342,415	職員預り金	1,288,169	1,179,222	108,947
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	139,512	141,548	△ 2,036	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	4,240,651	5,083,484	△ 842,833
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	382,780,156	356,178,206	26,601,950	固定負債	3,538,249	3,538,249	0
基本財産	116,235,761	118,566,978	△ 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	40,077,490	42,408,707	△ 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	266,544,395	237,611,228	28,933,167	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	2,417,157	1,880,597	536,560	長期未払金	0	0	0
構築物	157,097	190,793	△ 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	19,691,743	28,126,604	△ 8,434,861
器具及び備品	5,309,285	4,802,390	506,895	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	25,253,474	25,496,956	△ 243,482
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	258,500,000	230,500,000	28,000,000
ソフトウェア	0	831	△ 831	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	48,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	認定こども園施設・設 備整備積立金	192,500,000	164,500,000	28,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	141,322,438	134,584,973	6,737,465
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（ 34,737,465）	（ 22,503,443）	（ 12,234,022）
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	48,000,000	0				
認定こども園施設・設 備整備積立資産	192,500,000	164,500,000	28,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	159,352	235,113	△ 75,761				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	479,438,655	453,379,533	26,059,122	純資産の部合計	459,746,912	425,252,929	34,493,983
				負債及び純資産の部合計	479,438,655	453,379,533	26,059,122