

法人名:社会福祉法人 青嵐会

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	徳島大正銀行矢三支店他	—	運転資金として	—	—	84,259,065
	小計					84,259,065
事業未収金	保護者	—	保護者一時保育料他	—	—	576,200
未収補助金	徳島市子ども政策課他	—	一時預かり事業補助金他	—	—	11,345,720
立替金	徳島税務署他	—	年末調整還付金他	—	—	352,844
前払費用	日本ガード他	—	機械警備料他	—	—	139,512
流動資産合計						96,673,341
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	徳島市北田宮2丁目489番7	2017年度	現 青嵐認定こども園敷地	75,158,271	0	75,158,271
	小計					75,158,271
建物	北田宮2丁目489番地7「489番7」	1980年度	現 青嵐認定こども園園舎建物	137,153,304	97,075,814	40,077,490
	小計					40,077,490
定期預金	阿波銀行本店営業部	—	基本財産定期預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						116,235,761
(2) その他の固定資産						
建物	鉄骨2階建(42.48㎡)	2011年度	倉庫	3,871,732	1,454,575	2,417,157
	小計					2,417,157
構築物	砂場他 16件	—	園庭環境整備のため他	16,480,923	16,323,826	157,097
機械及び装置	防犯装置他 4件	—	園舎防犯のため他	1,413,021	1,413,017	4
器具及び備品	ピアノ他 114件	—	保育室環境整備のため他	30,249,085	24,939,800	5,309,285
権利	電話加入権	—	電話使用のため	1,500	0	1,500
ソフトウェア	人事システム他 7件	—	人事管理システム他	3,569,180	3,569,180	0
人件費積立資産	定期預金徳島大正銀行矢三支店他	—	人件費の目的のための定期預金	—	—	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 徳島大正銀行矢三支店	—	設備整備・修繕等の定期預金	—	—	48,000,000
認定こども園施設・設備整備積立資産	定期預金 阿波銀行本店営業部他	—	設備整備・修繕等の定期預金	—	—	192,500,000
長期前払費用	社会福祉法人日本保育協会他	—	保育園賠償責任保険他	—	—	159,352
その他の固定資産合計						266,544,395
固定資産合計						382,780,156
資産合計						479,453,497
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	2,710,361
未払費用	3月分賃金、一時金他	—	—	—	—	7,884,283
預り金	保護者絵本代預り金他	—	—	—	—	30,030
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	1,288,169
賞与引当金	賞与	—	—	—	—	4,240,651
流動負債合計						16,153,494
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	3,538,249
固定負債合計						3,538,249
負債合計						19,691,743
差引純資産						459,761,754