

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会

1頁
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉法人 青嵐会 | 青嵐認定こども園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 12,984 | 86,721,527 | 86,734,511 | 0 | 86,734,511 |
| 現金預金 | 12,984 | 74,577,148 | 74,590,132 | 0 | 74,590,132 |
| 事業未収金 | 0 | 548,700 | 548,700 | 0 | 548,700 |
| 未収金 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 未収補助金 | 0 | 11,439,957 | 11,439,957 | 0 | 11,439,957 |
| 立替金 | 0 | 15,181 | 15,181 | 0 | 15,181 |
| 前払費用 | 0 | 130,541 | 130,541 | 0 | 130,541 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 339,703,688 | 339,703,688 | 0 | 339,703,688 |
| 基本財産 | 0 | 120,898,195 | 120,898,195 | 0 | 120,898,195 |
| 土地 | 0 | 75,158,271 | 75,158,271 | 0 | 75,158,271 |
| 建物 | 0 | 44,739,924 | 44,739,924 | 0 | 44,739,924 |
| 定期預金 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 218,805,493 | 218,805,493 | 0 | 218,805,493 |
| 建物 | 0 | 1,981,801 | 1,981,801 | 0 | 1,981,801 |
| 構築物 | 0 | 224,489 | 224,489 | 0 | 224,489 |
| 機械及び装置 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 器具及び備品 | 0 | 3,998,700 | 3,998,700 | 0 | 3,998,700 |
| 権利 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ソフトウェア | 0 | 10,750 | 10,750 | 0 | 10,750 |
| 人件費積立資産 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 |
| 認定こども園施設・設備整備積立資産 | 0 | 146,500,000 | 146,500,000 | 0 | 146,500,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 88,249 | 88,249 | 0 | 88,249 |
| 資産の部合計 | 12,984 | 426,425,215 | 426,438,199 | 0 | 426,438,199 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 18,485,864 | 18,485,864 | 0 | 18,485,864 |
| 事業未払金 | 0 | 2,468,512 | 2,468,512 | 0 | 2,468,512 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 10,569,201 | 10,569,201 | 0 | 10,569,201 |
| 預り金 | 0 | 23,340 | 23,340 | 0 | 23,340 |
| 職員預り金 | 0 | 1,909,064 | 1,909,064 | 0 | 1,909,064 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 3,515,747 | 3,515,747 | 0 | 3,515,747 |
| 固定負債 | 0 | 3,538,249 | 3,538,249 | 0 | 3,538,249 |
| 退職給付引当金 | 0 | 3,538,249 | 3,538,249 | 0 | 3,538,249 |
| 負債の部合計 | 0 | 22,024,113 | 22,024,113 | 0 | 22,024,113 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 0 | 34,671,000 | 34,671,000 | 0 | 34,671,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 27,148,572 | 27,148,572 | 0 | 27,148,572 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 青嵐会

| 勘定科目 | 社会福祉法人 青嵐会 | 青嵐認定こども園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
| その他の積立金 | 0 | 212,500,000 | 212,500,000 | 0 | 212,500,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 |
| 認定こども園施設・設備整備積立金 | 0 | 146,500,000 | 146,500,000 | 0 | 146,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 12,984 20 | 130,081,530 24,851,560 | 130,094,514 24,851,580 | 0 0 | 130,094,514 24,851,580 |
| 純資産の部合計 | 12,984 | 404,401,102 | 404,414,086 | 0 | 404,414,086 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,984 | 426,425,215 | 426,438,199 | 0 | 426,438,199 |