

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 青山会

(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	20,035,855	23,031,421	△2,995,566	流動負債	9,830,727	11,229,413	△1,398,686
現金預金	13,044,731	16,791,889	△3,747,158	事業未払金	4,305,743	6,216,438	△1,910,695
現金	47,782	64,245	△16,463	1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	1,560,000	0
現金	47,782	64,245	△16,463	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
普通預金	12,996,949	16,727,644	△3,730,695	預り金	20,420	20,420	0
普通預金－土地	847,427	856,273	△8,846	職員預り金	1,640,564	1,128,555	512,009
普通預金－青山	9,333,330	13,198,066	△3,864,736	職員預り金－健康保険	402,937	274,729	128,208
普通預金－本部	2,678,016	2,673,305	4,711	職員預り金－厚生年金	675,270	459,513	215,757
普通預金－だいえいじ	138,176	0	138,176	職員預り金－雇用保険	109,336	51,184	58,152
ゆうちょ普通－口振専用	0	0	0	職員預り金－所得税	158,321	127,829	30,492
事業未収金	0	0	0	職員預り金－住民税	191,000	144,000	47,000
未収金	0	0	0	職員預り金－共済会	74,700	46,800	27,900
未収補助金	4,764,308	4,239,532	524,776	職員預り金－その他	29,000	24,500	4,500
立替金	226,816	0	226,816				
仮払金	2,000,000	2,000,000	0				
固定資産	300,021,902	296,825,060	3,196,842	固定負債	127,279,700	130,069,550	△2,789,850
基本財産	244,187,299	249,969,840	△5,782,541	設備資金借入金	98,810,000	100,370,000	△1,560,000
土地	95,608,696	95,608,696	0	長期運営資金借入金	25,224,000	27,528,000	△2,304,000
建物	147,578,603	153,361,144	△5,782,541	長期運営資金借入金－岡崎信用金庫	25,224,000	27,528,000	△2,304,000
建物（取得価額）	147,149,140	152,873,291	△5,724,151	退職給付引当金	3,245,700	2,171,550	1,074,150
建物付属設備（取得価額）	429,463	487,853	△58,390	県共済会退職給与引当金	3,245,700	2,171,550	1,074,150
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	137,110,427	141,298,963	△4,188,536
その他の固定資産	55,834,603	46,855,220	8,979,383	純 資 産 の 部			
土地	32,550	32,550	0	基本金	26,000,000	26,000,000	0
建物	1	1	0	第一号基本金	8,937,000	8,937,000	0
建物付属設備（取得価額）	1	1	0	第二号基本金	6,090,000	6,090,000	0
構築物	2,651,206	3,195,963	△544,757	第三号基本金	10,973,000	10,973,000	0
構築物（取得価額）	2,651,206	3,195,963	△544,757	国庫補助金等特別積立金	62,347,924	63,210,449	△862,525
器具及び備品	14,836,939	9,780,112	5,056,827	その他の積立金	34,000,000	30,400,000	3,600,000
器具及び備品（取得価額）	14,836,939	9,780,112	5,056,827	人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000
権利	721,850	819,995	△98,145	修繕費積立金	5,000,000	10,400,000	△5,400,000
ソフトウェア	336,357	445,049	△108,692	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア（取得価額）	336,357	445,049	△108,692	次期繰越活動増減差額	60,599,406	58,947,069	1,652,337
退職給付引当資産	3,245,700	2,171,550	1,074,150	（うち当期活動増減差額）	5,252,337	22,845,818	△17,593,481
保育所繰越積立資産	14,000,000	10,400,000	3,600,000				
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000				
修繕費積立資産	5,000,000	10,400,000	△5,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	182,947,330	178,557,518	4,389,812
資産の部合計	320,057,757	319,856,481	201,276	負債及び純資産の部合計	320,057,757	319,856,481	201,276