

法人名	社会福祉法人 青葉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 青葉会

## 青葉会貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,068,700	42,119,919	△8,051,219
現金預金	31,333,214	39,408,723	△8,075,509
有価証券			
事業未収金	2,735,486	2,711,196	24,290
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
短期貸付金			
仮払金			
繰延税金資産			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	247,207,225	236,688,062	10,519,163
基本財産	175,981,501	169,471,858	6,509,643
土地	94,665,541	83,665,541	11,000,000
建物	81,315,960	85,806,317	△4,490,357
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	71,225,724	67,216,204	4,009,520
土地			
建物	655,044	502,870	152,174
構築物	7,756,919	9,175,857	△1,418,938
機械及び装置	3,017,006	3,632,249	△615,243
車輛運搬具	136,036	210,593	△74,557
器具及び備品	1,761,661	2,699,565	△937,904
建設仮勘定	5,000,000		5,000,000
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			

## 青葉会貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券			
長期貸付金			
退職給付引当資産	9,370,501	10,448,291	△1,077,790
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
人件費積立資産	10,000,000	10,001,250	△1,250
修繕積立資産			
保育所施設・設備整備積立資産	32,798,557	29,815,529	2,983,028
差入保証金			
長期前払費用			
繰延税金資産			
その他の固定資産	730,000	730,000	
資産の部合計	281,275,925	278,807,981	2,467,944

## 青葉会貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,131,714	9,350,503	△2,218,789
短期運営資金借入金			
事業未払金	6,678,160	6,278,478	399,682
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
職員預り金	384,084	3,072,025	△2,687,941
前受金			
前受収益	69,470		69,470
仮受金			
賞与引当金			
未払法人税等			
繰延税金負債			
その他の流動負債			
固定負債	9,370,501	10,448,291	△1,077,790
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
退職給付引当金	9,370,501	10,448,291	△1,077,790
長期未払金			
長期預り金			
繰延税金負債			
その他の固定負債			
負債の部合計	16,502,215	19,798,794	△3,296,579
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	71,136,151	71,136,151	
第一号基本金	57,406,151	57,406,151	
第二号基本金	13,000,000	13,000,000	
第三号基本金	730,000	730,000	
国庫補助金等特別積立金	54,056,423	57,865,524	△3,809,101
その他の積立金	42,798,557	39,816,779	2,981,778
人件費積立金	10,000,000	10,001,250	△1,250
修繕積立金			
保育所施設・設備整備積立金	32,798,557	29,815,529	2,983,028

## 青葉会貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

4頁

純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	96,782,579	90,190,733	6,591,846
(うち当期活動増減差額)	9,573,624	△698,040	10,271,664
純資産の部合計	264,773,710	259,009,187	5,764,523
負債及び純資産の部合計	281,275,925	278,807,981	2,467,944