

理事長	会計責任者	経理担当者
		


法人名	社会福祉法人 春風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 春風会

春風会貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	186,038,218	197,390,929	△11,352,711	流動負債	45,717,477	59,303,969	△13,586,492
現金預金	127,428,478	122,183,725	5,244,753	事業未払金	22,946,872	34,228,321	△11,281,449
事業未収金	54,361,197	72,627,445	△18,266,248	その他の未払金	2,120,483	0	2,120,483
未収金	4,093,047	2,484,963	1,608,084	1年以内返済予定設備資金借入金	19,326,000	23,342,000	△4,016,000
前払金	155,496	94,796	60,700	預り金	128,117	357,082	△228,965
				職員預り金	1,109,605	1,290,166	△180,561
				前受金	86,400	86,400	0
固定資産	945,770,864	968,046,256	△22,275,392	固定負債	88,994,450	105,305,225	△16,310,775
基本財産	927,650,477	948,990,189	△21,339,712	設備資金借入金	67,493,000	86,819,000	△19,326,000
土地	400,000,000	400,000,000	0	退職給付引当金	21,501,450	18,486,225	3,015,225
建物	527,650,477	548,990,189	△21,339,712	負債の部合計	134,711,927	164,609,194	△29,897,267
その他の固定資産	18,120,387	19,056,067	△935,680				
構築物	1,706,697	2,018,628	△311,931	純資産の部			
車両運搬具	5	5	0	基本金	589,670,000	579,170,000	10,500,000
器具及び備品	1,263,703	1,887,452	△623,749	第二号基本金	589,670,000	579,170,000	10,500,000
権利	149,982	149,982	0	国庫補助金等特別積立金	276,984,530	287,322,935	△10,338,405
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	130,442,625	134,335,056	△3,892,431
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,892,431	△9,236,830	5,344,399
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	997,097,155	1,000,827,991	△3,730,836
資産の部合計	1,131,809,082	1,165,437,185	△33,628,103	負債及び純資産の部合計	1,131,809,082	1,165,437,185	△33,628,103

理事長	会計責任者	経理担当者
		

法人名	社会福祉法人 春風会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部	介護事業青葉苑	保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,023,527	160,717,209	18,297,482	186,038,218		186,038,218
現金預金	6,196,870	107,665,680	13,565,928	127,428,478		127,428,478
事業未収金		52,479,806	1,881,391	54,361,197		54,361,197
未収金	758,561	484,323	2,850,163	4,093,047		4,093,047
前払金	68,096	87,400		155,496		155,496
固定資産	81,252	929,697,171	15,992,441	945,770,864		945,770,864
基本財産		927,650,477		927,650,477		927,650,477
土地		400,000,000		400,000,000		400,000,000
建物		527,650,477		527,650,477		527,650,477
その他の固定資産	81,252	2,046,694	15,992,441	18,120,387		18,120,387
構築物		1,583,681	123,016	1,706,697		1,706,697
車輛運搬具		4	1	5		5
器具及び備品	2	463,009	800,692	1,263,703		1,263,703
権利	81,250		68,732	149,982		149,982
人件費積立預金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立預金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立預金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
資産の部合計	7,104,779	1,090,414,380	34,289,923	1,131,809,082		1,131,809,082

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	介護事業青葉苑	保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,427,576	40,461,547	3,828,354	45,717,477		45,717,477
事業未払金	107,742	21,071,259	1,767,871	22,946,872		22,946,872
その他の未払金		60,000	2,060,483	2,120,483		2,120,483
1年以内返済予定設備資金借入金		19,326,000		19,326,000		19,326,000
預り金	123,829	4,288		128,117		128,117
職員預り金	1,109,605			1,109,605		1,109,605
前受金	86,400			86,400		86,400
固定負債		82,912,700	6,081,750	88,994,450		88,994,450
設備資金借入金		67,493,000		67,493,000		67,493,000
退職給付引当金		15,419,700	6,081,750	21,501,450		21,501,450
負債の部合計	1,427,576	123,374,247	9,910,104	134,711,927		134,711,927
基本金	260,342,000	329,328,000		589,670,000		589,670,000
第二号基本金	260,342,000	329,328,000		589,670,000		589,670,000
国庫補助金等特別積立金		276,882,781	101,749	276,984,530		276,984,530
次期繰越活動増減差額	△254,664,797	360,829,352	24,278,070	130,442,625		130,442,625
(うち当期活動増減差額)	△271,795	△3,473,071	△147,565	△3,892,431		△3,892,431
純資産の部合計	5,677,203	967,040,133	24,379,819	997,097,155		997,097,155
負債及び純資産の部合計	7,104,779	1,090,414,380	34,289,923	1,131,809,082		1,131,809,082