

貸借対照表

平成21年3月31日現在

社会福祉法人 春風会

(単位 円)

資 産 の 部								負 債 の 部							
	法人全体	本 部	あしたかホーム	伊豆中央	ぬくもりの里	みはるの丘浮島	高尾園		法人全体	本 部	あしたかホーム	伊豆中央	ぬくもりの里	みはるの丘浮島	高尾園
流動資産	1,517,202,372	208,289,919	422,522,216	361,320,804	281,887,759	227,978,787	15,202,887	流動負債	158,792,262	2,727,580	36,503,413	35,733,510	41,407,586	31,569,122	10,851,051
現金預金	1,041,474,345	208,217,919	292,493,022	230,814,169	168,625,929	126,168,902	15,154,404	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	未払金	135,547,671	869,020	29,830,207	29,063,374	37,337,667	29,113,167	9,334,236
未収金	472,223,278	0	130,345,583	129,108,737	111,650,320	101,070,155	48,483	預り金	23,205,531	1,858,560	6,673,206	6,670,136	4,069,919	2,416,895	1,516,815
商品・製品	36,400	0	0	0	36,400	0	0	前受金	39,060	0	0	0	0	39,060	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	3,928,219	72,000	363,229	1,178,150	1,575,110	739,730	0								
売掛金	219,748	0	0	219,748	0	0	0								
徴収不能引当金	679,618	0	679,618	0	0	0	0								
固定資産	5,445,856,166	172,301	1,445,321,255	1,427,458,905	1,244,526,409	1,292,668,963	35,708,333	固定負債	544,304,927	41,400	10,127,261	142,302,355	179,536,520	209,620,732	2,676,659
基本財産	3,314,931,102	0	607,935,071	950,505,590	607,224,753	1,149,265,688	0	設備資金借入金	506,890,000	0	0	132,500,000	171,890,000	202,500,000	0
建物	2,739,100,210	0	175,046,071	861,640,126	607,224,753	1,095,189,260	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
土地	575,830,892	0	432,889,000	88,865,464	0	54,076,428	0	長期預かり金	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	退職給与引当金	34,914,927	41,400	10,127,261	9,802,355	7,646,520	4,620,732	2,676,659
その他の固定資産	2,130,925,064	172,301	837,386,184	476,953,315	637,301,656	143,403,275	35,708,333	その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,596,875	0	0	0	0	597,283	999,592	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
構築物	88,008,778	0	1	26,228,816	3,289,119	56,793,965	1,696,877	負債の部合計	703,097,189	2,768,980	46,630,674	178,035,865	220,944,106	241,189,854	13,527,710
機械及び装置	9,374,204	0	3,049,368	5,996,026	328,810	0	0	純 資 産 の 部							
車両運搬具	17,268,031	0	5,718,856	1,324,306	9,916,151	24,809	283,909	基本金	194,131,464	0	105,266,000	88,865,464	0	0	0
器具及び備品	50,789,168	130,901	14,033,832	9,601,812	6,775,227	16,893,886	3,353,510	基本金	194,131,464	0	105,266,000	88,865,464	0	0	0
建設仮勘定	11,500,000	0	11,500,000	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,986,310,556	0	91,821,952	488,540,481	406,942,698	999,005,425	0
ソフトウェア	1,755,705	0	822,697	0	235,222	0	697,786	国庫補助金等特別積立金	1,986,310,556	0	91,821,952	488,540,481	406,942,698	999,005,425	0
土地	12,400,000	0	12,400,000	0	0	0	0	その他の積立金	1,903,317,376	0	779,734,169	424,000,000	609,110,607	64,472,600	26,000,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	移行時特別積立金	807,607	0	0	0	807,607	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	人件費積立金	273,000,000	0	108,000,000	43,000,000	105,000,000	0	17,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	施設設備整備積立金	1,616,823,769	0	671,734,169	381,000,000	503,303,000	60,786,600	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等積立金	12,686,000	0	0	0	0	3,686,000	9,000,000
移行時特別積立預金	807,607	0	0	0	807,607	0	0	建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,176,201,953	205,693,240	844,390,676	609,337,899	289,416,757	215,979,871	11,383,510
人件費積立預金	273,000,000	0	108,000,000	43,000,000	105,000,000	0	17,000,000	次期繰越活動収支差額	2,176,201,953	205,693,240	844,390,676	609,337,899	289,416,757	215,979,871	11,383,510
施設設備整備積立預金	1,616,823,769	0	671,734,169	381,000,000	503,303,000	60,786,600	0	(うち当期活動収支差額)	295,453,552	1,707,514	95,676,147	73,064,228	80,090,008	36,542,285	8,373,370
施設整備等積立預金	12,686,000	0	0	0	0	3,686,000	9,000,000								
建設積立預金	0	0	0	0	0	0	0								
退職共済預け金	34,914,927	41,400	10,127,261	9,802,355	7,646,520	4,620,732	2,676,659	純資産の部合計	6,259,961,349	205,693,240	1,821,212,797	1,610,743,844	1,305,470,062	1,279,457,896	37,383,510
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	負債及び純資産の部合計	6,963,058,538	208,462,220	1,867,843,471	1,788,779,709	1,526,414,168	1,520,647,750	50,911,220
資産の部合計	6,963,058,538	208,462,220	1,867,843,471	1,788,779,709	1,526,414,168	1,520,647,750	50,911,220								

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,918,023,089 円 (平成21年3月31日現在)
- (本部) 65,449
 - (あしたかホーム) 721,488,172
 - (伊豆中央ケアセンター) 928,289,938
 - (ぬくもりの里) 952,469,694
 - (みはるの丘浮島) 303,372,781
 - (高尾園) 12,337,055
2. 徴収不能引当金の額 679,618 円 (平成21年3月31日現在)
- (本部) 0
 - (あしたかホーム) 679,618
 - (伊豆中央ケアセンター) 0
 - (ぬくもりの里) 0
 - (みはるの丘浮島) 0
 - (高尾園) 0

注記

1. 重要な会計方針
会計基準適用