

# 貸借対照表

社会福祉法人 春風会

平成24年3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	<b>1,675,144,756</b>	<b>1,592,040,470</b>	<b>83,104,286</b>	<b>流動負債</b>	<b>441,945,982</b>	<b>300,240,725</b>	<b>141,705,257</b>
現金預金	1,004,689,240	1,027,391,277	△ 22,702,037	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	403,686,909	283,160,071	120,526,838
未収金	660,050,156	557,601,086	102,449,070	預り金	38,220,013	17,041,594	21,178,419
商品・製品	74,050	28,200	45,850	前受金	39,060	39,060	0
原材料	74,914	0	74,914	仮受金	0	0	0
前払金	9,613,271	6,357,994	3,255,277				
売掛金	388,539	459,077	△ 70,538				
立替金	254,586	202,836	51,750				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>7,247,596,946</b>	<b>6,111,902,200</b>	<b>1,135,694,746</b>	<b>固定負債</b>	<b>365,917,564</b>	<b>425,014,452</b>	<b>△ 59,096,888</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,398,970,403</b>	<b>3,128,390,472</b>	<b>1,270,579,931</b>	設備資金借入金	317,920,000	380,910,000	△ 62,990,000
建物	3,822,299,511	2,551,719,580	1,270,579,931	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	576,670,892	576,670,892	0	長期預かり金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	45,497,564	41,604,452	3,893,112
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,848,626,543</b>	<b>2,983,511,728</b>	<b>△ 134,885,185</b>	その他の引当金	0	0	0
建物	4,737,252	3,828,892	908,360	その他の固定負債	0	0	0
構築物	129,489,707	68,846,605	60,643,102	<b>負債の部合計</b>	<b>807,863,546</b>	<b>725,255,177</b>	<b>82,608,369</b>
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	27,674,926	25,228,662	2,446,264	<b>基本金</b>	<b>194,131,464</b>	<b>194,131,464</b>	<b>0</b>
器具及び備品	121,334,290	38,160,823	83,173,467	基本金	194,131,464	194,131,464	0
土地	12,400,000	12,400,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,764,186,911</b>	<b>1,949,379,971</b>	<b>814,806,940</b>
建設仮勘定	0	282,605,800	△ 282,605,800	国庫補助金等特別積立金	2,764,186,911	1,949,379,971	814,806,940
ソフトウェア	2,664,389	1,639,362	1,025,027	<b>その他の積立金</b>	<b>2,503,930,260</b>	<b>2,506,831,376</b>	<b>△ 2,901,116</b>
投資有価証券	8,848	2,500	6,348	移行時特別積立金	0	807,607	△ 807,607
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	289,800,000	283,500,000	6,300,000
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	6,600,000	0	6,600,000
収益事業会計元入金	0	0	0	備品積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	807,607	△ 807,607	施設設備整備積立金	2,194,030,260	2,206,323,769	△ 12,293,509
施設設備整備積立預金	2,194,030,260	2,206,323,769	△ 12,293,509	施設整備等積立金	13,500,000	16,200,000	△ 2,700,000
施設整備等積立預金	13,500,000	16,200,000	△ 2,700,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>2,652,629,521</b>	<b>2,328,344,682</b>	<b>324,284,839</b>
人件費積立預金	289,800,000	283,500,000	6,300,000	次期繰越活動収支差額	2,652,629,521	2,328,344,682	324,284,839
修繕積立預金	6,600,000	0	6,600,000	(うち当期活動収支差額)	321,383,723	363,825,469	△ 42,441,746
備品積立預金	0	0	0				
権利	889,307	480,500	408,807				
退職共済預け金	45,497,564	41,604,452	3,893,112				
その他の固定資産	0	1,882,756	△ 1,882,756	<b>純資産の部合計</b>	<b>8,114,878,156</b>	<b>6,978,687,493</b>	<b>1,136,190,663</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>8,922,741,702</b>	<b>7,703,942,670</b>	<b>1,218,799,032</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,922,741,702</b>	<b>7,703,942,670</b>	<b>1,218,799,032</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 3,330,088,946円(平成24年3月31日現在)
- 徴収不能引当金の額 0円(平成24年3月31日現在)

注記

- 重要な会計方針 会計基準適用
- 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額