

春風会 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	春風会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	2,024,344,752	34,021	2,024,378,773	0	2,024,378,773
現金預金	1,114,087,833	34,021	1,114,121,854	0	1,114,121,854
事業未収金	568,690,670	0	568,690,670	0	568,690,670
未収金	375,703	0	375,703	0	375,703
未収補助金	333,833,216	0	333,833,216	0	333,833,216
商品・製品	353,275	0	353,275	0	353,275
原材料	188,405	0	188,405	0	188,405
前払金	476,900	0	476,900	0	476,900
前払費用	6,338,750	0	6,338,750	0	6,338,750
固定資産	7,972,882,425	0	7,972,882,425	0	7,972,882,425
基本財産	5,028,121,354	0	5,028,121,354	0	5,028,121,354
土地	696,469,089	0	696,469,089	0	696,469,089
建物	4,331,652,265	0	4,331,652,265	0	4,331,652,265
その他の固定資産	2,944,761,071	0	2,944,761,071	0	2,944,761,071
土地	12,400,000	0	12,400,000	0	12,400,000
建物	677,824,772	0	677,824,772	0	677,824,772
構築物	207,826,588	0	207,826,588	0	207,826,588
車輛運搬具	13,485,983	0	13,485,983	0	13,485,983
器具及び備品	153,484,234	0	153,484,234	0	153,484,234
建設仮勘定	3,842,532	0	3,842,532	0	3,842,532
有形リース資産	15,884,844	0	15,884,844	0	15,884,844
権利	4,421,743	0	4,421,743	0	4,421,743
ソフトウェア	2,611,371	0	2,611,371	0	2,611,371
無形リース資産	2,834,370	0	2,834,370	0	2,834,370
投資有価証券	10,804	0	10,804	0	10,804
退職給付引当資産	56,693,516	0	56,693,516	0	56,693,516
長期預り金積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
施設設備整備積立資産	1,414,162,102	0	1,414,162,102	0	1,414,162,102
人件費積立資産	331,430,000	0	331,430,000	0	331,430,000
差入保証金	100,000	0	100,000	0	100,000
長期前払費用	18,498,212	0	18,498,212	0	18,498,212
施設整備等積立資産	26,750,000	0	26,750,000	0	26,750,000
資産の部合計	9,997,227,177	34,021	9,997,261,198	0	9,997,261,198
流動負債	929,096,944	0	929,096,944	0	929,096,944
事業未払金	112,577,515	0	112,577,515	0	112,577,515
その他の未払金	560,661,740	0	560,661,740	0	560,661,740
1年以内返済予定設備資金借入金	17,990,000	0	17,990,000	0	17,990,000
1年以内返済予定リース債務	4,107,048	0	4,107,048	0	4,107,048
未払費用	36,434,687	0	36,434,687	0	36,434,687
預り金	198,708	0	198,708	0	198,708
職員預り金	29,321,919	0	29,321,919	0	29,321,919
前受金	109,508	0	109,508	0	109,508
賞与引当金	167,695,819	0	167,695,819	0	167,695,819
固定負債	186,775,682	0	186,775,682	0	186,775,682
設備資金借入金	112,970,000	0	112,970,000	0	112,970,000
リース債務	14,612,166	0	14,612,166	0	14,612,166
退職給付引当金	56,693,516	0	56,693,516	0	56,693,516
長期預り金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
負債の部合計	1,115,872,626	0	1,115,872,626	0	1,115,872,626
基本金	194,131,464	0	194,131,464	0	194,131,464
基本金	194,131,464	0	194,131,464	0	194,131,464
国庫補助金等特別積立金	3,046,023,244	0	3,046,023,244	0	3,046,023,244
国庫補助金等特別積立金	3,046,023,244	0	3,046,023,244	0	3,046,023,244
その他の積立金	1,772,342,102	0	1,772,342,102	0	1,772,342,102
施設設備整備積立金	1,414,162,102	0	1,414,162,102	0	1,414,162,102
人件費積立金	331,430,000	0	331,430,000	0	331,430,000
施設整備等積立金	26,750,000	0	26,750,000	0	26,750,000
次期繰越活動増減差額	3,868,857,741	34,021	3,868,891,762	0	3,868,891,762
次期繰越活動増減差額	3,868,857,741	34,021	3,868,891,762	0	3,868,891,762
(うち当期活動増減差額)	153,154,490	23,784	153,178,274	0	153,178,274
純資産の部合計	8,881,354,551	34,021	8,881,388,572	0	8,881,388,572
負債及び純資産の部合計	9,997,227,177	34,021	9,997,261,198	0	9,997,261,198