

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 春美福祉会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	43,569,383	44,298,652	-729,269	<b>流動負債</b>	6,863,833	6,365,538	498,295
現金預金	30,782,107	30,170,890	611,217	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	6,807,576	6,292,866	514,710
未収金	12,654,340	13,924,868	-1,270,528	施設整備等未払金			
貯蔵品				預り金	56,257	52,672	3,585
立替金				前受金			
前払金	132,936	202,294	-69,358	他会計区分借入金			
他会計区分貸付金				仮受金		20,000	
仮払金		600	-600	引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	262,962,035	248,191,515	14,770,520	<b>固定負債</b>	28,260,000	30,000,000	-1,740,000
基	125,398,276	145,877,268	-20,478,992	設備資金借入金	28,260,000	30,000,000	-1,740,000
建物	124,398,276	129,319,242	-4,920,966	長期運営資金借入金			
土地		15,558,026	-15,558,026	長期預り金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金			
				引当金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	137,563,759	102,314,247	35,249,512	<b>負債の部合計</b>	35,123,833	36,365,538	-1,241,705
				<b>純資産の部</b>			
建物	6,332,302	5,846,300	486,002	基本金	86,018,026	86,018,026	
土地	15,558,026			基本金	86,018,026	86,018,026	
構築物	7,158,105	7,193,743	-35,638	国庫補助金等特別積立金	105,492,780	110,270,551	-4,777,771
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	105,492,780	110,270,551	-4,777,771
車両運搬具	572,860	735,357	-162,497	その他の積立金	102,000,000	83,200,000	18,800,000
器具及び備品	4,070,126	5,286,137	-1,216,011	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	
建設仮勘定	1,840,000		1,840,000	修繕積立金		25,700,000	-25,700,000
権利	32,340	32,340		備品等購入積立金		5,500,000	-5,500,000
投資有価証券				保育所施設設備積立金	83,000,000	33,000,000	50,000,000
保育所繰越積立預金	19,000,000	50,200,000	-31,200,000	次期繰越活動収支差額	-22,103,221	-23,363,948	1,260,727
保育所施設設備積立預金	83,000,000	33,000,000	50,000,000	次期繰越活動収支差額	-22,103,221	-23,363,948	1,260,727
その他の固定資産		20,370	-20,370	(うち当期活動収支差額)	20,060,727	13,742,947	6,317,780
				<b>純資産の部合計</b>	271,407,585	256,124,629	15,282,956
<b>資産の部合計</b>	306,531,418	292,490,167	14,041,251	<b>負債及び純資産の部合計</b>	306,531,418	292,490,167	14,041,251

脚注

1 減価償却累計額 78,167,086

2 徴収不能引当金の額

貸借対照表(経理区分)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 春美福社会

資 産 の 部					負 債 の 部				
勘定科目	合計	本部	第1ひまわり	第2ひまわり	勘定科目	合計	本部	第1ひまわり	第2ひまわり
<b>流動資産</b>	43,569,383	1,036,899	21,064,662	21,467,822	<b>流動負債</b>	6,863,833	2,042	2,820,235	4,041,556
現金預金	30,782,107	1,007,419	(15,076,462)	14,698,226	短期運営資金借入金				
有価証券					未払金	6,807,576		2,820,235	3,987,341
未収金	12,654,340	29,480	5,988,200	6,636,660	施設整備等未払金				
貯蔵品					預り金	56,257	2,042		54,215
立替金					前受金				
前払金	132,936			132,936	他会計区分借入金				
短期貸付金					仮受金				
仮払金					その他の流動負債				
その他の流動資産									
<b>固定資産</b>	262,962,035	16,558,026	71,829,461	174,574,548	<b>固定負債</b>	28,260,000			28,260,000
<b>基本財産</b>	125,398,276	1,000,000	2	124,398,274	設備資金借入金	28,260,000			28,260,000
建物	124,398,276		2	124,398,274	長期運営資金借入金				
土地					長期預り金				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			退職給与引当金				
					その他の固定負債				
<b>その他の固定資産</b>	137,563,759	15,558,026	71,829,459	50,176,274	<b>負債の部合計</b>	35,123,833	2,042	2,820,235	32,301,556
建物	6,332,302		812,672	5,519,630	<b>純資産の部</b>				
土地	15,558,026	15,558,026			基本金	86,018,026	1,000,000	13,910,000	71,108,026
構築物	7,158,105		54,070	7,104,035	基本金	86,018,026	1,000,000	13,910,000	71,108,026
機械及び装置					国庫補助金等特別積立金	105,492,780			105,492,780
車輛運搬具	572,860		231,391	341,469	国庫補助金等特別積立金	105,492,780			105,492,780
器具及び備品	4,070,126		858,986	3,211,140	その他の積立金	102,000,000		68,000,000	34,000,000
建設仮勘定	1,840,000		1,840,000		人件費積立金	19,000,000		10,000,000	9,000,000
権利	32,340		32,340		修繕積立金				
投資有価証券					備品等購入積立金				
長期貸付金					保育所施設・設備整備積立金	83,000,000		(58,000,000)	25,000,000
保育所繰越積立預金	19,000,000		10,000,000	9,000,000	次期繰越活動収支差額	-22,103,221	16,592,883	8,163,888	-46,859,992
保育所施設・設備整備積立預金	83,000,000		58,000,000	25,000,000	次期繰越活動収支差額	-22,103,221	16,592,883	8,163,888	-46,859,992
その他の固定資産					(うち当期活動収支差額)	20,060,727	15,159,392	14,500,018	-9,598,683
					<b>純資産の部合計</b>	271,407,585	17,592,883	90,073,888	163,740,814
<b>資産の部合計</b>	306,531,418	17,594,925	92,894,123	196,042,370	<b>負債及び純資産の部合計</b>	306,531,418	17,594,925	92,894,123	196,042,370