

決 算 報 告 書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日
(至) 平成 27 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 春 和 会

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 春和会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	646,000,000	662,092,533	△ 16,092,533		
	老人福祉事業収入	14,000,000	14,936,796	△ 936,796		
	保育事業収入	181,000,000	185,322,360	△ 4,322,360		
	経常経費寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	受取利息配当金収入	0	724	△ 724		
	その他の収入	0	635,248	△ 635,248		
	事業活動収入計	871,000,000	892,987,661	△ 21,987,661		
	事業活動による支出	人件費支出	413,000,000	406,965,896	6,034,104	
		事業費支出	179,500,000	171,457,088	8,042,912	
		事務費支出	121,500,000	112,200,438	9,299,562	
支払利息支出		9,500,000	8,540,511	959,489		
事業活動支出計		723,500,000	699,163,933	24,336,067		
事業活動資金収支差額		147,500,000	193,823,728	△ 46,323,728		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	53,000,000	51,708,000	1,292,000	
		固定資産取得支出	2,500,000	1,837,000	663,000	
		施設整備等支出計	55,500,000	53,545,000	1,955,000	
施設整備等資金収支差額	△ 55,500,000	△ 53,545,000	△ 1,955,000			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,500,000	5,138,688	361,312	
		その他の活動支出計	5,500,000	5,138,688	361,312	
		その他の活動資金収支差額	△ 5,500,000	△ 5,138,688	△ 361,312	
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	86,500,000	135,140,040	△ 48,640,040			
前期末支払資金残高	241,871,268	241,871,268	0			
当期末支払資金残高	328,371,268	377,011,308	△ 48,640,040			

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 春和会

	資 産		債 権		増	減
	当 年 度 末	前 年 度 末	当 年 度 末	前 年 度 末		
流動資産	391,306,312	255,932,005	135,374,307	14,060,737	234,267	
現金	341,852,546	211,082,316	130,770,230	13,487,377	10,919,507	2,567,870
預収	35,758,702	33,470,122	2,288,380	0	1,962,013	1,962,013
未償還	0	180,000	180,000	30,227	0	30,227
短期貸付	13,487,377	10,919,507	2,567,870	777,400	1,179,217	401,817
小口仮払	207,687	280,060	72,373			
固定資産	1,991,446,201	2,057,622,002	66,175,801	774,734,000	826,442,000	51,708,000
基本財産	252,605,717	258,418,849	5,813,102	774,734,000	826,442,000	51,708,000
建物	252,605,717	258,418,849	5,813,102	789,029,004	840,502,737	51,473,733
その他の固定資産	1,738,840,484	1,799,203,153	60,362,699			
建物	1,538,517,629	1,577,263,452	37,745,823	179,584,972	179,584,972	0
運搬用具	2,096,304	3,595,717	1,499,413	898,006,501	918,321,300	20,314,799
備品	28,851,203	45,552,354	16,701,151	0	0	0
敷金	775,500	775,500	0	516,132,036	375,144,998	140,987,038
資産	5,138,688	0	5,138,688	140,987,038	9,982,564	131,004,474
長期積立	162,461,130	172,016,130	9,555,000	1,593,723,509	1,473,051,270	120,672,239
前払						
資産の部合計	2,382,752,513	2,313,554,007	69,198,506	2,382,752,513	2,313,554,007	69,198,506
負債						
流動負債						
短期借入金						
未払金						
未払金						
流動負債の部合計						
固定負債						
固定負債の部合計						
負債の部合計						
純資産						
純資産及び純資産の部合計						

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 春和会

事業名：特別養護老人ホーム

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	646,000,000	662,092,533	△ 16,092,533	
	施設介護料収入	640,000,000	650,657,849	△ 10,657,849	
	介護報酬収入	470,000,000	474,018,982	△ 4,018,982	
	利用者負担金収入(一般)	170,000,000	176,638,867	△ 6,638,867	
	その他の事業収入	6,000,000	11,434,684	△ 5,434,684	
	補助金事業収入	6,000,000	11,434,684	△ 5,434,684	
	老人福祉事業収入	14,000,000	14,936,796	△ 936,796	
	運営事業収入	14,000,000	14,936,796	△ 936,796	
	補助金事業収入	14,000,000	14,936,796	△ 936,796	
	経常経費寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の収入	0	499,598	△ 499,598	
	雑収入	0	499,598	△ 499,598	
	事業活動収入計		690,000,000	707,528,927	△ 17,528,927
活動に要する支出	人件費支出	319,000,000	315,014,439	3,985,561	
	職員給料支出	240,000,000	236,827,978	3,172,022	
	職員賞与支出	24,000,000	23,892,930	107,070	
	派遣職員費支出	26,000,000	25,894,391	105,609	
	法定福利費支出	29,000,000	28,399,140	600,860	
	事業費支出	151,000,000	147,061,553	3,938,447	
	給食費支出	72,000,000	71,668,123	331,877	
	保健衛生費支出	5,000,000	4,126,540	873,460	
	医療費支出	13,000,000	12,305,740	694,260	
	教養娯楽費支出	500,000	76,132	423,868	
	水道光熱費支出	37,000,000	36,735,682	264,318	
	消耗器具備品費支出	21,000,000	20,801,475	198,525	
	賃借料支出	2,000,000	1,095,010	904,990	
	雑支出	500,000	252,851	247,149	
	事務費支出	98,500,000	92,855,931	5,644,069	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,043,180	456,820	
	旅費交通費支出	16,000,000	15,871,566	128,434	
	研修研究費支出	500,000	173,428	326,572	
	事務消耗品費支出	10,000,000	9,971,155	28,845	
	修繕費支出	1,000,000	643,296	356,704	
	通信運搬費支出	1,000,000	519,840	480,160	
	会議費支出	500,000	89,354	410,646	
	広報費支出	9,000,000	8,517,166	482,834	
	業務委託費支出	13,500,000	13,020,810	479,190	
	手数料支出	10,000,000	9,926,494	73,506	
	保険料支出	1,000,000	682,810	317,190	
	賃借料支出	26,000,000	26,000,000	0	
	租税公課支出	500,000	76,600	423,400	
	保守料支出	4,000,000	3,537,540	462,460	
	渉外費支出	500,000	41,792	458,208	
	諸会費支出	1,000,000	690,900	309,100	
	雑支出	500,000	50,000	450,000	
支払利息支出	7,000,000	6,358,699	641,301		
支払利息支出	7,000,000	6,358,699	641,301		
事業活動支出計		575,500,000	561,290,622	14,209,378	
事業活動資金収支差額		114,500,000	146,238,305	△ 31,738,305	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	29,496,000	504,000	
設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	29,496,000	504,000		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
による 収支	固定資産取得支出	1,000,000	640,000	360,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	640,000	360,000	
	施設整備等支出計	31,000,000	30,136,000	864,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 31,000,000	△ 30,136,000	△ 864,000	
その 他の 活動 による 収支					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	5,500,000	5,138,688	361,312	
	保険積立資産支出	5,500,000	5,138,688	361,312	
	その他の活動支出計	5,500,000	5,138,688	361,312	
支	その他の活動資金収支差額	△ 5,500,000	△ 5,138,688	△ 361,312	
	予 備 費 支 出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	78,000,000	110,963,617	△ 32,963,617	
前期末支払資金残高		181,596,837	181,596,837	0	
当期末支払資金残高		259,596,837	292,560,454	△ 32,963,617	

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 春和会

事業名：保育園

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
業 務 収 入	保 育 事 業 収 入	181,000,000	185,322,360	△ 4,322,360	
	保 育 所 運 営 費 収 入	165,000,000	166,388,980	△ 1,388,980	
	私 立 認 定 保 育 所 利 用 料 収 入	500,000	761,000	△ 261,000	
	そ の 他 の 事 業 収 入	15,500,000	18,172,380	△ 2,672,380	
	補 助 金 事 業 収 入	15,500,000	18,172,380	△ 2,672,380	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	724	△ 724	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	724	△ 724	
	そ の 他 の 収 入	0	135,650	△ 135,650	
	雑 収 入	0	135,650	△ 135,650	
		事 業 活 動 収 入 計	181,000,000	185,458,734	△ 4,458,734
活 動 支 出	人 件 費 支 出	94,000,000	91,951,457	2,048,543	
	職 員 給 料 支 出	71,000,000	70,383,785	616,215	
	職 員 賞 与 支 出	11,000,000	10,227,500	772,500	
	派 遣 職 員 費 支 出	1,000,000	994,140	5,860	
	法 定 福 利 費 支 出	11,000,000	10,346,032	653,968	
	事 業 費 支 出	28,500,000	24,395,535	4,104,465	
	給 食 費 支 出	18,000,000	17,188,732	811,268	
	保 健 衛 生 費 支 出	500,000	155,387	344,613	
	医 療 費 支 出	1,000,000	518,400	481,600	
	教 養 娯 楽 費 支 出	1,500,000	1,073,038	426,962	
	保 育 材 料 費 支 出	1,000,000	632,308	367,692	
	水 道 光 熱 費 支 出	4,000,000	3,751,714	248,286	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	500,000	29,259	470,741	
	賃 借 料 支 出	1,500,000	1,000,697	499,303	
	雑 支 出	500,000	46,000	454,000	
	事 務 費 支 出	23,000,000	19,344,507	3,655,493	
	福 利 厚 生 費 支 出	1,000,000	781,496	218,504	
	旅 費 交 通 費 支 出	3,500,000	3,258,401	241,599	
	研 修 研 究 費 支 出	1,500,000	1,395,729	104,271	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,000,000	733,517	266,483	
	修 繕 費 支 出	500,000	310,392	189,608	
	通 信 運 搬 費 支 出	500,000	486,048	13,952	
	広 報 費 支 出	500,000	104,000	396,000	
	手 数 料 支 出	1,500,000	1,267,437	232,563	
	保 険 料 支 出	500,000	247,516	252,484	
	賃 借 料 支 出	10,000,000	9,306,000	694,000	
	保 守 料 支 出	1,000,000	689,850	310,150	
	渉 外 費 支 出	500,000	276,989	223,011	
	諸 会 費 支 出	500,000	182,400	317,600	
	雑 支 出	500,000	304,732	195,268	
支 払 利 息 支 出	2,500,000	2,181,812	318,188		
支 払 利 息 支 出	2,500,000	2,181,812	318,188		
	事 業 活 動 支 出 計	148,000,000	137,873,311	10,126,689	
	事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	33,000,000	47,585,423	△ 14,585,423	
施 設 整 備 等 支 出					
		0	0	0	
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	23,000,000	22,212,000	788,000	
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	23,000,000	22,212,000	788,000	
	固 定 資 産 取 得 支 出	1,500,000	1,197,000	303,000	
	建 物 取 得 支 出	1,500,000	1,197,000	303,000	
	施 設 整 備 等 支 出 計	24,500,000	23,409,000	1,091,000	
	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	△ 24,500,000	△ 23,409,000	△ 1,091,000	
そ					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		8,500,000	24,176,423	Δ 15,676,423	

前期末支払資金残高	60,274,431	60,274,431	0	
当期末支払資金残高	68,774,431	84,450,854	Δ 15,676,423	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 春和会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	662,092,533	58,328,648	603,763,885
	老人福祉事業収益	14,936,796	0	14,936,796
	保育事業収益	185,322,360	167,285,860	18,036,500
	経常経費寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
	その他の収益	635,248	1,063,745	△ 428,497
	サービス活動収益計	892,986,937	226,678,253	666,308,684
	費用			
	人件費	406,965,896	128,911,379	278,054,517
	事業費	171,457,088	30,388,952	141,068,136
事務費	121,755,438	128,898,228	△ 7,142,790	
減価償却費	63,596,489	27,151,812	36,444,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,314,799	△ 5,078,700	△ 15,236,099	
サービス活動費用計	743,460,112	310,271,671	433,188,441	
サービス活動増減差額	149,526,825	△ 83,593,418	233,120,243	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	724	0	724
	サービス活動外収益計	724	0	724
	費用			
支払利息	8,540,511	6,524,018	2,016,493	
サービス活動外費用計	8,540,511	6,524,018	2,016,493	
サービス活動外増減差額	△ 8,539,787	△ 6,524,018	△ 2,015,769	
経常増減差額		140,987,038	△ 90,117,436	231,104,474
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	1,048,800,000	△ 1,048,800,000
	特別収益計	0	1,048,800,000	△ 1,048,800,000
	費用			
	基本金組入額	0	25,300,000	△ 25,300,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	923,400,000	△ 923,400,000	
特別費用計	0	948,700,000	△ 948,700,000	
特別増減差額	0	100,100,000	△ 100,100,000	
当期活動増減差額	140,987,038	9,982,564	131,004,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	375,144,998	323,326,214	51,818,784
	当期末繰越活動増減差額	516,132,036	333,308,778	182,823,258
	基本金取崩額	0	41,836,220	△ 41,836,220
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	516,132,036	375,144,998	140,987,038	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 春和会

事業名：特別養護老人ホーム

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収 益	介護保険事業収益	662,092,533	58,328,648	603,763,885
	施設介護料収益	650,657,849	56,212,208	594,445,641
	介護報酬収益	474,018,982	49,817,257	424,201,725
	利用者負担金収益(一般)	176,638,867	6,394,951	170,243,916
	その他の事業収益	11,434,684	2,116,440	9,318,244
	補助金事業収益	11,434,684	2,116,440	9,318,244
	老人福祉事業収益	14,936,796	0	14,936,796
	運営事業収益	14,936,796	0	14,936,796
	補助金事業収益	14,936,796	0	14,936,796
	経常経費寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
	経常経費寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
	その他の収益	499,598	30,642	468,956
	その他の収益	499,598	30,642	468,956
	サービス活動収益計		707,528,927	58,359,290
ビ ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	315,014,439	53,175,918	261,838,521
	職員給料	236,827,978	45,210,899	191,617,079
	職員賞与	23,892,930	190,000	23,702,930
	派遣職員費	25,894,391	2,384,780	23,509,611
	法定福利費	28,399,140	5,390,239	23,008,901
	事業費	147,061,553	14,925,597	132,135,956
	給食費	71,668,123	8,930,457	62,737,666
	保健衛生費	4,126,540	251,612	3,874,928
	医療費	12,305,740	67,890	12,237,850
	教養娯楽費	76,132	53,139	22,993
	水道光熱費	36,735,682	5,491,594	31,244,088
	消耗器具備品費	20,801,475	0	20,801,475
	賃借料	1,095,010	0	1,095,010
	車雑費	0	130,905	△ 130,905
	雑費	252,851	0	252,851
	事務費	102,410,931	94,616,894	7,794,037
	福利厚生費	3,043,180	2,629,195	413,985
	旅費交通費	15,871,566	3,114,841	12,756,725
	研修費	173,428	27,250	146,178
	事務消耗品費	9,971,155	45,202,414	△ 35,231,259
	印刷製本費	0	249,220	△ 249,220
	水道光熱費	0	1,243,209	△ 1,243,209
	修繕費	643,296	2,045,446	△ 1,402,150
	通信搬入費	519,840	1,485,535	△ 965,695
	会議費	89,354	18,634	70,720
	広報委託費	8,517,166	6,818,140	1,699,026
	業務委託費	13,020,810	5,659,703	7,361,107
	手数料	9,926,494	3,341,010	6,585,484
	保険料	682,810	1,792,520	△ 1,109,710
	賃借料	35,555,000	19,936,906	15,618,094
	租税公課	76,600	173,271	△ 96,671
	保守料	3,537,540	872,600	2,664,940
	渉外費	41,792	0	41,792
	諸会費	690,900	7,000	683,900
雑費	50,000	0	50,000	
減価償却費	50,296,173	13,252,765	37,043,408	
減価償却費	50,296,173	13,252,765	37,043,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,314,799	△ 5,078,700	△ 15,236,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,314,799	△ 5,078,700	△ 15,236,099	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	サービス活動費用計	594,468,297	170,892,474	423,575,823
	サービス活動増減差額	113,060,630	△ 112,533,184	225,593,814
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
	支払利息	6,358,699	4,077,999	2,280,700
	支払利息	6,358,699	4,077,999	2,280,700
	サービス活動外費用計	6,358,699	4,077,999	2,280,700
	サービス活動外増減差額	△ 6,358,699	△ 4,077,999	△ 2,280,700
	経常増減差額	106,701,931	△ 116,611,183	223,313,114
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,048,800,000	△ 1,048,800,000
	施設整備等補助金収益	0	1,048,800,000	△ 1,048,800,000
	特別収益計	0	1,048,800,000	△ 1,048,800,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	923,400,000	△ 923,400,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	923,400,000	△ 923,400,000	
特別費用計	0	923,400,000	△ 923,400,000	
	特別増減差額	0	125,400,000	△ 125,400,000
	当期活動増減差額	106,701,931	8,788,817	97,913,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	197,847,380	147,222,343	50,625,037
	当期末繰越活動増減差額	304,549,311	156,011,160	148,538,151
	基本金取崩額	0	41,836,220	△ 41,836,220
	基本金取崩額	0	41,836,220	△ 41,836,220
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	304,549,311	197,847,380	106,701,931

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 春和会

事業名：保育園

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	185,322,360	167,285,860	18,036,500
	保育所運営費収益	166,388,980	156,017,860	10,371,120
	私立認定保育所利用料収益	761,000	0	761,000
	その他の事業収益	18,172,380	11,268,000	6,904,380
	補助金事業収益	18,172,380	11,268,000	6,904,380
	その他の収益	135,650	1,033,103	△ 897,453
	その他の収益	135,650	1,033,103	△ 897,453
	サービス活動収益計	185,458,010	168,318,963	17,139,047
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人 件 費	91,951,457	75,735,461	16,215,996
	職員給料	70,383,785	59,655,186	10,728,599
	職員賞与	10,227,500	6,518,750	3,708,750
	派遣職員費	994,140	0	994,140
	法定福利費	10,346,032	9,561,525	784,507
	事業費	24,395,535	15,463,355	8,932,180
	給食費	17,188,732	13,287,164	3,901,568
	保健衛生費	155,387	163,288	△ 7,901
	医療費	518,400	516,803	1,597
	養娯楽費	1,073,038	1,325,189	△ 252,151
	保育材料費	632,308	0	632,308
	水道光熱費	3,751,714	170,911	3,580,803
	消耗器具備品費	29,259	0	29,259
	賃貸借料	1,000,697	0	1,000,697
	雑費	46,000	0	46,000
	事務費	19,344,507	34,281,334	△ 14,936,827
	福利厚生費	781,496	191,150	590,346
	旅費交通費	3,258,401	2,669,162	589,239
	研修費	1,395,729	256,505	1,139,224
	事務消耗品費	733,517	13,394,990	△ 12,661,473
	水道光熱費	0	3,310,455	△ 3,310,455
	修繕費	310,392	0	310,392
	通信運搬費	486,048	339,118	146,930
	会議費	0	15,200	△ 15,200
	広務委託費	104,000	0	104,000
	手数料	0	2,051,160	△ 2,051,160
	保険料	1,267,437	1,051,859	215,578
	賃借料	247,516	215,218	32,298
	租税公課	9,306,000	10,078,425	△ 772,425
		0	650	△ 650
	保守料	689,850	0	689,850
	渉外費	276,989	304,025	△ 27,036
	諸会費	182,400	104,650	77,750
雑費	304,732	298,767	5,965	
減価償却費	13,300,316	13,899,047	△ 598,731	
減価償却費	13,300,316	13,899,047	△ 598,731	
	サービス活動費用計	148,991,815	139,379,197	9,612,618
	サービス活動増減差額	36,466,195	28,939,766	7,526,429
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益			
	受取利息配当金収益	724	0	724
	受取利息配当金収益	724	0	724
	サービス活動外収益計	724	0	724
	支払利息	2,181,812	2,446,019	△ 264,207
	支払利息	2,181,812	2,446,019	△ 264,207

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	用			
	サービス活動外費用計	2,181,812	2,446,019	△ 264,207
	サービス活動外増減差額	△ 2,181,088	△ 2,446,019	264,931
	経常増減差額	34,285,107	26,493,747	7,791,360
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	25,300,000	△ 25,300,000
	基本金組入額	0	25,300,000	△ 25,300,000
	特別費用計	0	25,300,000	△ 25,300,000
	特別増減差額	0	△ 25,300,000	25,300,000
当期	活動増減差額	34,285,107	1,193,747	33,091,360
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	177,297,618	176,103,871	1,193,747
	当期末繰越活動増減差額	211,582,725	177,297,618	34,285,107
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	211,582,725	177,297,618	34,285,107

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 春和会

事業名：特別養護老人ホーム

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	306,510,738	195,470,199	111,040,539
現 金 預 金	270,749,915	161,800,017	108,949,898
小 口 現 金	103,181	32,943	70,238
普 通 預 金	270,646,734	161,767,074	108,879,660
事 業 未 収 金	35,758,702	33,470,122	2,288,580
小 口 仮 払 金	2,121	200,060	△ 197,939
固 定 資 産	1,661,226,330	1,715,298,815	△ 54,072,485
そ の 他 の 固 定 資 産	1,661,226,330	1,715,298,815	△ 54,072,485
建 物	1,466,425,360	1,499,598,992	△ 33,173,632
車 輦 運 搬 具	2,053,263	3,521,891	△ 1,468,628
器 具 及 び 備 品	25,147,889	40,161,802	△ 15,013,913
保 險 積 立 資 産	5,138,688	0	5,138,688
長 期 前 払 費 用	162,461,130	172,016,130	△ 9,555,000
資 産 の 部 合 計	1,967,737,068	1,910,769,014	56,968,054

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,950,284	13,873,362	76,922
短期運営資金借入金	13,487,377	10,919,507	2,567,870
事業未払金	0	1,962,013	△ 1,962,013
その他の未払金	30,227	0	30,227
預り金	432,680	991,842	△ 559,162
固定負債	596,946,000	626,442,000	△ 29,496,000
設備資金借入金	596,946,000	626,442,000	△ 29,496,000
負債の部合計	610,896,284	640,315,362	△ 29,419,078
純資産の部			
基本金	154,284,972	154,284,972	0
基金	154,284,972	154,284,972	0
国庫補助金等特別積立金	898,006,501	918,321,300	△ 20,314,799
国庫補助金等特別積立金	898,006,501	918,321,300	△ 20,314,799
次期繰越活動増減差額	304,549,311	197,847,380	106,701,931
(うち当期活動増減差額)	106,701,931	8,788,817	97,913,114
純資産の部合計	1,356,840,784	1,270,453,652	86,387,132
負債及び純資産の部合計	1,967,737,068	1,910,769,014	56,968,054

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 春和会

事業名：保育園

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	84,795,574	60,461,806	24,333,768
現 金 預 金	71,102,631	49,282,299	21,820,332
小 口 現 金	74,000	18,751	55,249
普 通 預 金	71,028,631	49,263,548	21,765,083
立 替 金	0	180,000	△ 180,000
短 期 貸 付 金	13,487,377	10,919,507	2,567,870
小 口 仮 払 金	205,566	80,000	125,566
固 定 資 産	330,219,871	342,323,187	△ 12,103,316
基 本 財 産	252,605,747	258,418,849	△ 5,813,102
建 物	252,605,747	258,418,849	△ 5,813,102
そ の 他 の 固 定 資 産	77,614,124	83,904,338	△ 6,290,214
建 物	73,092,269	77,664,460	△ 4,572,191
車 輜 運 搬 具	43,041	73,826	△ 30,785
器 具 及 び 備 品	3,703,314	5,390,552	△ 1,687,238
敷 金	775,500	775,500	0
資 産 の 部 合 計	415,015,445	402,784,993	12,230,452

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	344,720	187,375	157,345
預り金	344,720	187,375	157,345
固定負債	177,788,000	200,000,000	△ 22,212,000
設備資金借入金	177,788,000	200,000,000	△ 22,212,000
負債の部合計	178,132,720	200,187,375	△ 22,054,655
純資産の部			
基本金	25,300,000	25,300,000	0
基本金	25,300,000	25,300,000	0
次期繰越活動増減差額	211,582,725	177,297,618	34,285,107
(うち当期活動増減差額)	34,285,107	1,193,747	33,091,360
純資産の部合計	236,882,725	202,597,618	34,285,107
負債及び純資産の部合計	415,015,445	402,784,993	12,230,452

財産目録

江戸川さくらの杜

平成 27 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
流動資産	
現金預金	
小口現金	103,181
普通預金	
りそな銀行 小岩支店 口座番号 1674208	270,625,734
りそな銀行 小岩支店 口座番号 1700144	21,000
未収入金	35,758,702
介護給付費請求分	
仮払金	2,121
経費未精算	
流動資産合計	306,510,738
固定資産	
(1) 基本財産	0
(2) その他の固定資産	
建物	1,466,425,360
特別養護老人ホーム 江戸川さくらの杜	
車両運搬具	2,053,263
器具及び備品	25,147,889
保険積立資産	5,138,688
長期前払費用	162,461,130
定期借地権設定契約 一般社団法人 信濃町設備	
その他の固定資産合計	1,661,226,330
固定資産合計	1,661,226,330
資産合計	1,967,737,068
II 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金 区分経理(篠崎わんぱく保育園)	13,487,377
未払金	30,227
預り金	432,680
源泉所得税	
流動負債合計	13,950,284
固定負債	
設備資金借入金	258,046,000
株式会社 りそな銀行 小岩支店 独立行政法人 福祉医療機構	338,900,000
固定負債合計	596,946,000
負債合計	610,896,284
差引純資産	1,356,840,784

財産目録

篠崎わんぱく保育園

平成 27 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
流動資産	
現金預金	
本部小口現金	74,000
普通預金	
りそな銀行 小岩支店	62,882,547
口座番号 1674505	
りそな銀行 小岩支店	8,146,084
口座番号 1700136	
短期貸付金	13,487,377
区分経理(江戸川さくらの杜)	
仮払金	205,566
経費未精算	
流動資産合計	84,795,574
固定資産	
(1) 基本財産	
建物	252,605,747
東京都江戸川区篠崎町2-19-21	
(2) その他の固定資産	
建物	73,092,269
保育園舎 篠崎わくぱく保育園	
車両運搬具	43,041
折り畳み式お出かけ兼用避難車	
器具及び備品	3,703,314
敷金	775,500
株式会社 SRG	
その他の固定資産合計	77,614,124
固定資産合計	330,219,871
資産合計	415,015,445
II 負債の部	
流動負債	
預り金	344,720
源泉所得税	
流動負債合計	344,720
固定負債	
設備資金借入金	177,788,000
株式会社 りそな銀行 小岩支店	
固定負債合計	177,788,000
負債合計	178,132,720
差引純資産	236,882,725