

社会福祉法人 春日園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	62,732,450
普通預金	群馬銀行渋川支店他	—	運転資金として	—	—	266,858
定期預金	足利銀行渋川支店	—	運転資金として	—	—	60,665,232
事業未収金	群馬県国民健康保険団体連合会他	—	運転資金として	—	—	1,800,360
前払費用	福祉施設共済会	—	3月分介護報酬他 火災保険料	—	—	75,547,358
						605,640
			流動資産合計			138,885,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(養護老人ホーム 春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	—	—	15,141,840
	(春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	10,094,560
			小計			25,236,400
建物	(養護老人ホーム 春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	1972年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	68,804,920	67,563,296	1,241,624
	(養護老人ホーム 春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	2012年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	443,222,850	139,853,211	303,369,639
	(春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	198,935,400	147,009,274	51,926,126
	(春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	132,249,250	59,391,424	72,857,826
	(春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	329,641,279	112,185,473	217,455,806
			小計			646,851,021
			基本財産合計			672,087,421
(2) その他の固定資産						
建物	(養護老人ホーム 春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	1984年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	1,955,000	1,954,998	2
	(養護老人ホーム 春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	1986年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	1,274,000	1,273,998	2
	(養護老人ホーム 春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	2000年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	1,950,000	1,949,999	1
	(春日園)群馬県渋川市中郷2399-7	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	152,250	152,249	1
	(デイサービスセンター 春日の家)群馬県渋川市中郷454-28	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	5,775,000	3,825,360	1,949,640
			小計			1,949,646
構築物	納骨塔 他13件	—	養護老人ホーム等に使用している	38,739,198	14,887,475	23,851,723
機械及び装置	太陽光発電設備	—	—	12,852,000	5,839,204	7,012,796
車輦運搬具	日産 セレナアンシャンテ 他3件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス等に使用している	7,423,300	7,423,296	4
器具及び備品	平安びなセット 他142件	—	養護老人ホーム等に使用している	71,427,093	63,547,119	7,879,974
権利	電話加入権	—	養護老人ホーム等に使用している	27,090	0	27,090
ソフトウェア	介護保険対応ソフト 他2件	—	特別養護老人ホーム等に使用している	4,183,799	4,055,457	128,342
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	4,215,368
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	555,220
その他の固定資産	リサイクル料(セレナアンシャンテ) 他4件	—	老人デイサービス等に使用している	54,270	0	54,270
			その他の固定資産合計			45,674,433
			固定資産合計			717,761,854
			資産合計			856,647,302
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	渋川年金事務所 社会保険料 他	—	—	—	—	34,459,671
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	23,387,542
預り金	永田会計事務所 源泉所得税	—	—	—	—	82,004
職員預り金	職員 社会保険料 他	—	—	—	—	1,932,177
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えたもの	—	—	—	—	12,300,000
			流動負債合計			72,161,394
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	228,624,442
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—	—	—	—	4,215,368
			固定負債合計			232,839,810
			負債合計			305,001,204
			差引純資産			551,646,098