

法人名	社会福祉法人 春風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 春風会

春風会財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物件等	取得経緯	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	現金手許有金 (施設、こぼと)		特養音楽苑、こぼと保育園 小口現金			116,603,923
預金						194,912
普通預金 (本部)	親和銀行 大波止支店		運転資金として			116,409,011
普通預金 (施設)	親和銀行 大波止支店		運転資金として			21,692,860
普通預金 (デイ)	親和銀行 大波止支店		運転資金として			54,428,253
普通預金 (ショート)	親和銀行 大波止支店		運転資金として			2,502,219
普通預金 (居宅)	親和銀行 大波止支店		運転資金として			3,879,715
普通預金 (ヘルパー)	親和銀行 大波止支店		運転資金として			788,654
定期預金	親和銀行 大波止支店 (施設・デイ・ショート)		運転資金として			714,367
普通預金 (こぼと)	親和銀行 大波止支店		運転資金として			18,000,000
普通預金 (どんぐり)	親和銀行 大波止支店		運転資金として			12,429,193
普通預金 (就労)	親和銀行 大波止支店		運転資金として			658,011
						1,315,739
(別冊(明細預金))						
事業未収金	国保連合会・長崎市幼児課		2019年3月度介護報酬・利用料、保育運営費			116,603,923
未収金	長崎税務署		2018年度年末調整未済			57,879,346
前払金	親和銀行 大波止支店		借入金支払利息			4,020,873
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付		職員貸付金			48,762
						60,000
流動資産合計						
						178,612,904
2 固定資産						

春風会財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物件等	取得経緯	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(1) 基本財産						
土地	長崎市戸町4丁目178番13の宅地等	平成13年度	特別養護老人ホーム音楽苑に使用している	400,000,000		400,000,000
建物	長崎市戸町4丁目178番13の宅地等	平成14年度	特別養護老人ホーム音楽苑に使用している	779,156,750	294,144,352	485,012,398
	長崎市女の都2丁目32番35号の宅地等	平成30年度	障がい事業楽々工房に使用している	3,875,425	118,037	3,757,388
			小計(建物)			488,769,786
基本財産合計						
						888,769,786
(2) その他の固定資産						
建物	アが手摺、仕切り壁		手摺・仕切り壁等 (保育)	842,400	120,342	722,058
構築物	シタタツツ、物置、つり戸棚、居室手摺、洗い場		戸棚 (介護)、倉庫 (保育) 他	3,729,800	2,946,965	782,835
車両運搬具	マツダ・ホンダ、日産キープ、アホ、原付バイク		リフト車等 (介護)	6,005,039		5
器具及び備品	ベッド、マットレス、椅子、洗濯機、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、掃除機、掃除機		ベッド、特殊浴槽装置他 (介護)	63,232,126	47,990,060	15,242,066
権利	電話加入権 (本部・こぼと)		電話加入権 (本部、保育)	149,982		149,982
長期貸付金	職員貸付		職員貸付金 (1件)			525,000
人件費積立預金	親和銀行 大波止支店		将来における人件費支出のため (保育)			5,000,000
備品等購入積立預金	親和銀行 大波止支店		将来における備品等購入のため (保育)			5,000,000
修繕積立預金	親和銀行 大波止支店		諸業における建物等修理のため (保育)			5,000,000
その他の固定資産合計						
						32,421,946
固定資産合計						
						921,191,732
資産合計						
						1,099,804,636

春風会財産目録

(平成31年 3月31日現在)

23

(単位:円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月人件費・諸払い		3月人件費、事業費、事務費等			32,244,708
その他の未払金	拠点区分・サービス区分間		拠点・サービス区分間			3,536,898
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・親和銀行大波止支店		親和銀行・福祉医療機構			8,826,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	親和銀行 大波止支店		親和銀行			2,004,000
預り金	施設整備等寄附金(長崎健康企画・徳友会)		設備整備借入金元金償還の為(4/2償還)			13,235,603
職員預り金	職員住民税・所得税・雇用保険料・社会保険料		雇用保険料、所得税、住民税等			3,729,668
前受金	KDDI		基地局土地使用料4月分			86,400
流動負債合計						68,668,277
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・親和銀行大波止支店		親和銀行・福祉医療機構			36,841,000
長期運営資金借入金			親和銀行			6,493,000
退職給付引当金	H30年度 年度末積立額		2018年度末退職金要支給額			28,264,185
固定負債合計						71,598,185
負債合計						139,266,462
差引純資産						964,543,174

監査の結果上記内容に相違ないことを
証明いたします。

令和元年5月20日 監事 西村克己 (西村)