

社会福祉法人 春の風

(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	法人本部及びわんぱく保育園		運転資金として			98,936
普通預金	三菱東京UFJ 春日井支店		運転資金として			40,640,810
			小 計			40,739,746
事業未収金	主食費負担収益		名古屋市補助金 防犯対策			14,370
前払費用			キッズビュー利用料他			338,930
未収補助金	名古屋市補助金		名古屋市設備整備償還金補助金収益			2,052,316
			流動資産合計			43,145,362
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物(基本)	名古屋市	2015年度	第2種社会福祉事業である事業施設として使用している	178,669,218	23,101,848	155,567,370
			基本財産合計			155,567,370
(2) その他の固定資産						
土地	名古屋市港区春田野2-3101		第2種社会福祉事業である事業施設用地として使用している	52,500,000	0	52,500,000
建物	電子プレーカー他	2015年度	保育事業に使用している	2,364,776	287,124	2,077,652
構築物	外構工事他別	2015年度	保育事業に使用している	9,585,974	3,422,350	6,163,624
車両運搬具	トヨタ アイシス6683	2015年度	保育事業に使用している	337,824	337,823	1
器具及び備品	防犯カメラ他	2015年度	保育事業に使用している	5,940,426	3,158,887	2,781,539
建設仮勘定	企業型保育所 わんぱくKIDS建設中 2019年度開設			9,999,136	0	9,999,136
ソフトウェア	わんぱくランチ他	2012年度	保育事業に使用している	847,692	244,510	603,182
人件費積立資産	春日井郵便局 通常預金		将来における人件費不足に備えて積立している			6,000,000
修繕費積立資産	春日井郵便局 通常預金		将来における施設の修繕に備えて積立している			500,000
備品等購入積立資産	春日井郵便局 通常預金		将来における施設の備品購入に備えて積立している			4,000,000
保育所施設設備整備積立資産	春日井郵便局 通常預金		将来における施設に設備整備に備えて積立している			18,300,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 オリコ割賦手数料					398,072
その他の固定資産	リサイクル料金					13,010
			その他の固定資産合計			103,336,216
			固定資産合計			258,903,586
			資産合計			302,048,948
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内支払予定長期未払金	株)オリエントコーポレーションプレーカー代					129,600
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,160,000
事業未払金	給食費未払金 3月分ほか					803,072
賞与引当金	当期に帰属する額					2,500,000
職員預り金	退職共済預かり金 社会保険3月分他					1,784,032
未払費用	退職共済(あいおいニッセイ)3月分					33,000
			流動負債合計			7,409,704
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					31,860,000
長期未払金	株)オリエントコーポレーション					745,200
			固定負債合計			32,605,200
			負債合計			40,014,904
			差引純資産			262,034,044