

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	社会福祉法人 春生会
会計単位名	社会福祉法人 春生会

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	197,157,796	51,200,188	1,283,400	249,641,384	△69,642,973	179,998,411
現金預金	75,713,524	8,380,246	938,500	85,032,270		85,032,270
事業未収金	61,451,457	10,078,355	133,250	71,663,062		71,663,062
未収金	38,000			38,000		38,000
未収補助金	14,509,250	4,017,848		18,527,098		18,527,098
立替金	49,905			49,905		49,905
前払費用	2,794,528	747,849		3,542,377		3,542,377
事業区分間貸付金	41,455,433	27,975,890	211,650	69,642,973	△69,642,973	
仮払金	1,145,699			1,145,699		1,145,699
固定資産	749,078,070	509,678,000		1,258,756,070		1,258,756,070
基本財産	499,159,798	462,886,595		962,046,393		962,046,393
土地	100,901,385	47,427,802		148,329,187		148,329,187
建物	398,258,413	415,458,793		813,717,206		813,717,206
その他の固定資産	249,918,272	46,791,405		296,709,677		296,709,677
建物	1			1		1
構築物	40,333,950	7,135,390		47,469,340		47,469,340
機械及び装置	77,002	757,238		834,240		834,240
車輛運搬具	3			3		3
器具及び備品	15,219,788	36,998,777		52,218,565		52,218,565
権利	100,000			100,000		100,000
ソフトウェア	15,840			15,840		15,840
退職給付引当資産	21,171,688	1,900,000		23,071,688		23,071,688
その他の積立資産	114,000,000			114,000,000		114,000,000
施設設備整備積立資産	53,000,000			53,000,000		53,000,000
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
資産の部合計	946,235,866	560,878,188	1,283,400	1,508,397,454	△69,642,973	1,438,754,481

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	120,174,464	66,267,115	1,283,400	187,724,979	△69,642,973	118,082,006
事業未払金	4,813,199	5,942,997		10,756,196		10,756,196
その他の未払金	53,000,000	11,100		53,011,100		53,011,100
1年以内返済予定設備資金借入金		14,304,000		14,304,000		14,304,000
未払費用	14,704,903	4,829,320		19,534,223		19,534,223
預り金	3,067			3,067		3,067
職員預り金	2,275,804			2,275,804		2,275,804
前受金	130,000			130,000		130,000
前受収益	342,000			342,000		342,000
事業区分間借入金	28,133,201	40,226,372	1,283,400	69,642,973	△69,642,973	
仮受金	2,876,510			2,876,510		2,876,510
賞与引当金	13,895,780	953,326		14,849,106		14,849,106
固定負債	21,171,688	61,000,300		82,171,988		82,171,988
設備資金借入金		51,236,000		51,236,000		51,236,000
退職給付引当金	21,171,688	1,900,000		23,071,688		23,071,688
長期預り金		7,864,300		7,864,300		7,864,300
負債の部合計	141,346,152	127,267,415	1,283,400	269,896,967	△69,642,973	200,253,994
基本金	30,613,870			30,613,870		30,613,870
第一号基本金	21,093,077			21,093,077		21,093,077
第三号基本金	9,520,793			9,520,793		9,520,793
国庫補助金等特別積立金	127,330,928	36,018		127,366,946		127,366,946
その他の積立金	173,000,000			173,000,000		173,000,000
人件費積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の積立金	114,000,000			114,000,000		114,000,000
施設設備整備積立金	53,000,000			53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	473,944,916	433,574,755		907,519,671		907,519,671
(うち当期活動増減差額)	24,858,993	18,727,739		43,586,732		43,586,732
純資産の部合計	804,889,714	433,610,773		1,238,500,487		1,238,500,487
負債及び純資産の部合計	946,235,866	560,878,188	1,283,400	1,508,397,454	△69,642,973	1,438,754,481