

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 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	くども児友園	春生ケアセンター	国富事業部	国富事業部	春生ケアセンター	春生ケアセンター
流動資産	171,060,638	107,610,637	24,778,728	58,205,624	15,986,542	1,031,331
現金預金	26,909,452	941,512	18,119,216	1,064,075	11,741,834	743,031
事業未収金	4,802,270	43,306,686	6,554,736	5,875,148	4,210,716	109,700
未収金			45,000			
未収補助金	14,692,200			1,630,458		
立替金	2,800					
前払費用	1,266,572	486,520	59,776	455,766	24,557	
事業区分間貸付金	50,211,628	15,845,013		48,680,177	9,435	178,600
拠点区分間貸付金	73,175,716	12,530,906		500,000		
サービス区分間貸付金		34,500,000				
固定資産	409,458,204	190,108,042	68,899,477	540,643,425	1,150,001	
基本財産	330,481,175	163,040,086	45,590,261	492,621,683		
土地	95,904,837		4,996,548	47,427,802		
建物	234,576,338	163,040,086	40,593,713	445,193,881		
その他の固定資産	78,977,029	27,067,956	23,309,216	48,021,742	1,150,001	
建物	1					
構築物	18,189,943	10,003,863	1,030,950	6,484,667		
機械及び装置	2	133,000		1,136,387		
車輛運搬具	2,506,408	2			1	
器具及び備品	5,105,864	2,431,091	328,266	40,000,688		
権利			100,000			
ソフトウェア	484,407					
事業区分間長期貸付金			21,000,000			
退職給付引当資産	2,690,404	14,500,000	850,000	400,000	1,150,000	
その他の積立資産	50,000,000					
資産の部合計	580,518,842	297,718,679	93,678,205	598,849,049	17,136,543	1,031,331

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	くども児友園	春生ケアセンター	国富事業部	国富事業部	春生ケアセンター	春生ケアセンター
流動負債	96,649,320	112,395,189	24,500,346	72,834,884	16,166,103	1,031,331
事業未払金	4,206,853	517,384	61,378	5,433,452	8,427	
その他の未払金	30,000,000					
1年以内返済予定設備資金借入金				14,304,000		
未払費用	10,310,456	3,066,542	681,847	2,961,074	168,730	
預り金			2,932			
職員預り金	2,262,546					
前受金			120,000			
前受収益		280,000				
事業区分間借入金	29,475,607	18,212,136	1,180,469	49,736,362	15,288,948	1,031,331
拠点区分間借入金	12,530,906	68,921,994	4,253,722		500,000	
サービス区分間借入金		16,500,000	18,000,000			
仮受金	1,397,640					
賞与引当金	6,465,312	4,897,133	199,998	399,996	199,998	
固定負債	2,690,404	14,500,000	850,000	109,176,100	1,150,000	
設備資金借入金				79,844,000		
事業区分間長期借入金				21,000,000		
退職給付引当金	2,690,404	14,500,000	850,000	400,000	1,150,000	
長期預り金				7,932,100		
負債の部合計	99,339,724	126,895,189	25,350,346	182,010,984	17,316,103	1,031,331
基本金	28,549,238	1,556,000	508,632			
第一号基本金	19,537,077	1,556,000				
第三号基本金	9,012,161		508,632			
国庫補助金等特別積立金	137,243,467	480,240	316,760	324,162		
その他の積立金	50,000,000					
人件費積立金	6,000,000					
その他の積立金	44,000,000					
次期繰越活動増減差額	265,386,413	168,787,250	67,502,467	416,513,903	△179,560	
(うち当期活動増減差額)	20,099,943	3,655,014	△1,676,905	1,143,347	△469,124	
純資産の部合計	481,179,118	170,823,490	68,327,859	416,838,065	△179,560	
負債及び純資産の部合計	580,518,842	297,718,679	93,678,205	598,849,049	17,136,543	1,031,331

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円)

3頁

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	378,673,500	△235,631,475	143,042,025			
現金預金	59,519,120		59,519,120			
事業未収金	64,859,256		64,859,256			
未収金	45,000		45,000			
未収補助金	16,322,658		16,322,658			
立替金	2,800		2,800			
前払費用	2,293,191		2,293,191			
事業区分間貸付金	114,924,853	△114,924,853				
拠点区分間貸付金	86,206,622	△86,206,622				
サービス区分間貸付金	34,500,000	△34,500,000				
固定資産	1,210,259,149	△21,000,000	1,189,259,149			
基本財産	1,031,733,205		1,031,733,205			
土地	148,329,187		148,329,187			
建物	883,404,018		883,404,018			
その他の固定資産	178,525,944	△21,000,000	157,525,944			
建物	1		1			
構築物	35,709,423		35,709,423			
機械及び装置	1,269,389		1,269,389			
車輛運搬具	2,506,411		2,506,411			
器具及び備品	47,865,909		47,865,909			
権利	100,000		100,000			
ソフトウェア	484,407		484,407			
事業区分間長期貸付金	21,000,000	△21,000,000				
退職給付引当資産	19,590,404		19,590,404			
その他の積立資産	50,000,000		50,000,000			
資産の部合計	1,588,932,649	△256,631,475	1,332,301,174			

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円)

4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計			
流動負債	323,577,173	△235,631,475	87,945,698			
事業未払金	10,227,494		10,227,494			
その他の未払金	30,000,000		30,000,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	14,304,000		14,304,000			
未払費用	17,188,649		17,188,649			
預り金	2,932		2,932			
職員預り金	2,262,546		2,262,546			
前受金	120,000		120,000			
前受収益	280,000		280,000			
事業区分間借入金	114,924,853	△114,924,853				
拠点区分間借入金	86,206,622	△86,206,622				
サービス区分間借入金	34,500,000	△34,500,000				
仮受金	1,397,640		1,397,640			
賞与引当金	12,162,437		12,162,437			
固定負債	128,366,504	△21,000,000	107,366,504			
設備資金借入金	79,844,000		79,844,000			
事業区分間長期借入金	21,000,000	△21,000,000				
退職給付引当金	19,590,404		19,590,404			
長期預り金	7,932,100		7,932,100			
負債の部合計	451,943,677	△256,631,475	195,312,202			
基本金	30,613,870		30,613,870			
第一号基本金	21,093,077		21,093,077			
第三号基本金	9,520,793		9,520,793			
国庫補助金等特別積立金	138,364,629		138,364,629			
その他の積立金	50,000,000		50,000,000			
人件費積立金	6,000,000		6,000,000			
その他の積立金	44,000,000		44,000,000			
次期繰越活動増減差額	918,010,473		918,010,473			
(うち当期活動増減差額)	22,752,275		22,752,275			
純資産の部合計	1,136,988,972		1,136,988,972			
負債及び純資産の部合計	1,588,932,649	△256,631,475	1,332,301,174			