

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	くども児友園
サービス区分	こども園会計

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,017,515	171,060,638	△14,043,123	流動負債	73,145,969	96,649,320	△23,503,351
現金預金	56,012,016	26,909,452	29,102,564	事業未払金	4,201,962	4,206,853	△4,891
現金	97,372	100,000	△2,628	その他の未払金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
預金	55,914,644	26,809,452	29,105,192	未払費用	9,116,013	10,310,456	△1,194,443
事業未収金	7,063,555	4,802,270	2,261,285	職員預り金	2,433,536	2,262,546	170,990
未収補助金	15,155,940	14,692,200	463,740	所得税	912,336	837,346	74,990
立替金	26,960	2,800	24,160	住民税	1,521,200	1,425,200	96,000
前払費用	1,747,961	1,266,572	481,389	事業区分間借入金	47,312	29,475,607	△29,428,295
事業区分間貸付金	35,372,636	50,211,628	△14,838,992	拠点区分間借入金	267,948	12,530,906	△12,262,958
拠点区分間貸付金	41,638,447	73,175,716	△31,537,269	仮受金	1,340,970	1,397,640	△56,670
固定資産	454,693,799	409,458,204	45,235,595	賞与引当金	5,738,228	6,465,312	△727,084
基本財産	321,345,513	330,481,175	△9,135,662	固定負債	2,880,920	2,690,404	190,516
土地	95,904,837	95,904,837		退職給付引当金	2,880,920	2,690,404	190,516
建物	225,440,676	234,576,338	△9,135,662	負債の部合計	76,026,889	99,339,724	△23,312,835
その他の固定資産	133,348,286	78,977,029	54,371,257	純資産の部			
建物	1	1		基本金	28,549,238	28,549,238	
構築物	19,547,323	18,189,943	1,357,380	第一号基本金	19,537,077	19,537,077	
機械及び装置	2	2		第三号基本金	9,012,161	9,012,161	
車輛運搬具	1,064,306	2,506,408	△1,442,102	国庫補助金等特別積立金	132,311,762	137,243,467	△4,931,705
器具及び備品	9,649,814	5,105,864	4,543,950	その他の積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
ソフトウェア	205,920	484,407	△278,487	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	2,880,920	2,690,404	190,516	その他の積立金	94,000,000	44,000,000	50,000,000
その他の積立資産	100,000,000	50,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	274,823,425	265,386,413	9,437,012
				(うち当期活動増減差額)	59,437,012	20,099,943	39,337,069
				純資産の部合計	535,684,425	481,179,118	54,505,307
資産の部合計	611,711,314	580,518,842	31,192,472	負債及び純資産の部合計	611,711,314	580,518,842	31,192,472

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

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,324,067	82,984,352	18,339,715	流動負債	114,773,563	97,335,230	17,438,333
現金預金	41,206,070	19,183,291	22,022,779	事業未払金	4,868,042	5,494,830	△626,788
現金	87,800	90,000	△2,200	その他の未払金	20,000,000		20,000,000
預金	41,118,270	19,093,291	22,024,979	1年以内返済予定設備資金借入金	14,304,000	14,304,000	
事業未収金	15,118,660	12,429,884	2,688,776	未払費用	5,245,173	3,642,921	1,602,252
未収金	15,000	45,000	△30,000	預り金	2,842	2,932	△90
未収補助金	1,552,158	1,630,458	△78,300	所得税	2,842	2,932	△90
前払費用	1,104,964	515,542	589,422	前受金	112,000	120,000	△8,000
事業区分間貸付金	29,577,215	48,680,177	△19,102,962	事業区分間借入金	54,444,447	50,916,831	3,527,616
拠点区分間貸付金	1,000,000	500,000	500,000	拠点区分間借入金	3,313,733	4,253,722	△939,989
サービス区分間貸付金	11,750,000		11,750,000	サービス区分間借入金	11,750,000	18,000,000	△6,250,000
固定資産	612,643,770	609,542,902	3,100,868	賞与引当金	733,326	599,994	133,332
基本財産	522,230,857	538,211,944	△15,981,087	固定負債	96,494,100	110,026,100	△13,532,000
土地	52,424,350	52,424,350		設備資金借入金	65,540,000	79,844,000	△14,304,000
建物	469,806,507	485,787,594	△15,981,087	事業区分間長期借入金	21,000,000	21,000,000	
その他の固定資産	90,412,913	71,330,958	19,081,955	退職給付引当金	1,800,000	1,250,000	550,000
構築物	6,857,937	7,515,617	△657,680	長期預り金	8,154,100	7,932,100	222,000
機械及び装置	946,812	1,136,387	△189,575	負債の部合計	211,267,663	207,361,330	3,906,333
器具及び備品	39,708,164	40,328,954	△620,790	純資産の部			
権利	100,000	100,000		基本金	508,632	508,632	
事業区分間長期貸付金	21,000,000	21,000,000		第三号基本金	508,632	508,632	
退職給付引当資産	1,800,000	1,250,000	550,000	国庫補助金等特別積立金	415,975	640,922	△224,947
その他の積立資産	20,000,000		20,000,000	その他の積立金	20,000,000		20,000,000
				その他の積立金	20,000,000		20,000,000
				次期繰越活動増減差額	481,775,567	484,016,370	△2,240,803
				(うち当期活動増減差額)	17,759,197	△533,558	18,292,755
				純資産の部合計	502,700,174	485,165,924	17,534,250
資産の部合計	713,967,837	692,527,254	21,440,583	負債及び純資産の部合計	713,967,837	692,527,254	21,440,583