

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	くども児友園	春生事業部	記念事業部	国富事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	208,916,444	87,623,954	33,219,131	26,977,543	356,737,072	△126,722,963	230,014,109		
現金預金	49,601,532	30,450,335	16,882,245	19,642,552	116,576,664		116,576,664		
事業未収金	10,183,070	20,991,149	12,191,059	7,233,059	50,598,337		50,598,337		
未収金	1			21,500	21,501		21,501		
未収補助金	17,453,491				17,453,491		17,453,491		
立替金	6,642				6,642		6,642		
前払金	97,308				97,308		97,308		
前払費用	1,576,116	179,640	194,885	38,355	1,988,996		1,988,996		
事業区分間貸付金	29,120,813	14,150,357			43,271,170		43,271,170		
拠点区分間貸付金	100,877,471	21,852,473	3,950,942	42,077	126,722,963	△126,722,963			
固定資産	490,434,588	16,928,632	25,764,164	117,807,541	650,934,925		650,934,925		
基本財産	348,752,499	8,534,500	19,119,900	47,817,347	424,224,246		424,224,246		
土地	95,904,837			4,996,548	100,901,385		100,901,385		
建物	252,847,662	8,534,500	19,119,900	42,820,799	323,322,861		323,322,861		
その他の固定資産	141,682,089	8,394,132	6,644,264	69,990,194	226,710,679		226,710,679		
建物	1				1		1		
構築物	22,330,442			1,344,150	23,674,592		23,674,592		
機械及び装置	29,532		1,449,530		1,479,062		1,479,062		
車輛運搬具	5,390,612	90,001			5,480,613		5,480,613		
器具及び備品	4,470,443	204,131	145,134	536,044	5,355,752		5,355,752		
建設仮勘定			399,600	46,710,000	47,109,600		47,109,600		
権利				100,000	100,000		100,000		
ソフトウェア	1,130,895				1,130,895		1,130,895		
事業区分間長期貸付金				21,000,000	21,000,000		21,000,000		
退職給付引当資産	2,610,164	8,100,000	4,650,000	300,000	15,660,164		15,660,164		
その他の積立資産	105,720,000				105,720,000		105,720,000		
資産の部合計	699,351,032	104,552,586	58,983,295	144,785,084	1,007,671,997	△126,722,963	880,949,034		

## 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	くども児友園	春生事業部	記念事業部	国富事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	127,873,576	91,806,528	33,887,011	21,631,106	275,198,221	△126,722,963	148,475,258		
事業未払金	4,969,085	239,451	332,500	118,903	5,659,939		5,659,939		
その他の未払金	80,000,000				80,000,000		80,000,000		
未払費用	16,594,795	2,779,909	2,369,137	686,978	22,430,819		22,430,819		
預り金	29,500	45	225	333,691	363,461		363,461		
職員預り金	2,135,353				2,135,353		2,135,353		
前受金	16,000			140,000	156,000		156,000		
前受収益			245,000		245,000		245,000		
事業区分間借入金	433,139	20,847,698	2,123,723	898,340	24,302,900		24,302,900		
拠点区分間借入金	15,345,492	64,922,042	27,457,897	18,997,532	126,722,963	△126,722,963			
仮受金	1,422,470				1,422,470		1,422,470		
賞与引当金	6,927,742	3,017,383	1,358,529	455,662	11,759,316		11,759,316		
固定負債	2,610,164	8,100,000	4,650,000	300,000	15,660,164		15,660,164		
退職給付引当金	2,610,164	8,100,000	4,650,000	300,000	15,660,164		15,660,164		
負債の部合計	130,483,740	99,906,528	38,537,011	21,931,106	290,858,385	△126,722,963	164,135,422		
基本金	28,549,238	1,556,000		508,632	30,613,870		30,613,870		
第一号基本金	19,537,077	1,556,000			21,093,077		21,093,077		
第三号基本金	9,012,161			508,632	9,520,793		9,520,793		
国庫補助金等特別積立金	148,430,796	71,667	790,146	478,510	149,771,119		149,771,119		
その他の積立金	105,720,000				105,720,000		105,720,000		
人件費積立金	6,000,000				6,000,000		6,000,000		
その他の積立金	99,720,000				99,720,000		99,720,000		
次期繰越活動増減差額	286,167,258	3,018,391	19,656,138	121,866,836	430,708,623		430,708,623		
(うち当期活動増減差額)	△76,140,209	△3,183,800	△2,373,342	2,158,392	△79,538,959		△79,538,959		
純資産の部合計	568,867,292	4,646,058	20,446,284	122,853,978	716,813,612		716,813,612		
負債及び純資産の部合計	699,351,032	104,552,586	58,983,295	144,785,084	1,007,671,997	△126,722,963	880,949,034		