

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

(令和 2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
流動資産	179,552,840	97,374,617	23,724,041	30,512,192	331,163,690	△201,367,855
現金預金	10,254,167	25,024,963	△35,062,936	19,746,935	19,963,129	
事業未収金	6,813,900	26,275,996	11,504,297	6,389,317	50,983,510	
未収金	2	1,760		15,000	16,762	
未収補助金	12,303,645		16,000		12,319,645	
立替金	7,700				7,700	
前払金	29,831				29,831	
前払費用	1,294,778	236,372	216,680	60,940	1,808,770	
事業区分間貸付金	29,490,872	2,175,616	13,000,000		44,666,488	
拠点区分間貸付金	119,357,945	43,659,910	34,050,000	4,300,000	201,367,855	△201,367,855
固定資産	397,061,914	55,972,383	140,728,472	69,523,509	663,286,278	
基本財産	339,616,837	45,228,228	125,419,811	46,703,804	556,968,680	
土地	95,904,837			4,996,548	100,901,385	
建物	243,712,000	45,228,228	125,419,811	41,707,256	456,067,295	
その他の固定資産	57,445,077	10,744,155	15,308,661	22,819,705	106,317,598	
建物	1				1	
構築物	19,996,941	1,415,898	7,651,109	1,187,550	30,251,498	
機械及び装置	2				2	
車輛運搬具	3,948,510	2			3,948,512	
器具及び備品	3,828,552	128,255	3,057,552	432,155	7,446,514	
権利				100,000	100,000	
ソフトウェア	770,931				770,931	
事業区分間長期貸付金				21,000,000	21,000,000	
退職給付引当資産	2,900,140	9,200,000	4,600,000	100,000	16,800,140	
その他の積立資産	26,000,000				26,000,000	
資産の部合計	576,614,754	153,347,000	164,452,513	100,035,701	994,449,968	△201,367,855

貸借対照表内訳表

(令和2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
流動負債	107,013,269	103,055,134	33,631,831	29,850,062	273,550,296	△201,367,855
事業未払金	4,605,630	172,714	323,996	108,529	5,210,869	
その他の未払金	20,000,000				20,000,000	
未払費用	9,330,850	1,927,478	1,115,506	562,000	12,935,834	
預り金				2,842	2,842	
職員預り金	2,408,198				2,408,198	
前受金				150,000	150,000	
前受収益			280,000		280,000	
事業区分間借入金	91,920	15,813,639	1,554,424	640,521	18,100,504	
拠点区分間借入金	62,409,910	81,839,594	28,932,179	28,186,172	201,367,855	△201,367,855
仮受金	1,422,350				1,422,350	
賞与引当金	6,744,411	3,301,709	1,425,726	199,998	11,671,844	
固定負債	2,900,140	9,200,000	4,600,000	100,000	16,800,140	
退職給付引当金	2,900,140	9,200,000	4,600,000	100,000	16,800,140	
負債の部合計	109,913,409	112,255,134	38,231,831	29,950,062	290,350,436	△201,367,855
基本金	28,549,238	1,556,000		508,632	30,613,870	
第一号基本金	19,537,077	1,556,000			21,093,077	
第三号基本金	9,012,161			508,632	9,520,793	
国庫補助金等特別積立金	142,865,637		624,312	397,635	143,887,584	
その他の積立金	26,000,000				26,000,000	
人件費積立金	6,000,000				6,000,000	
その他の積立金	20,000,000				20,000,000	
次期繰越活動増減差額	269,286,470	39,535,866	125,596,370	69,179,372	503,598,078	
(うち当期活動増減差額)	△96,600,788	36,517,475	105,940,232	△52,687,464	△6,830,545	
純資産の部合計	466,701,345	41,091,866	126,220,682	70,085,639	704,099,532	
負債及び純資産の部合計	576,614,754	153,347,000	164,452,513	100,035,701	994,449,968	△201,367,855

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円)

3頁

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	129,795,835					
現金預金	19,963,129					
事業未収金	50,983,510					
未収金	16,762					
未収補助金	12,319,645					
立替金	7,700					
前払金	29,831					
前払費用	1,808,770					
事業区分間貸付金	44,666,488					
拠点区分間貸付金						
固定資産	663,286,278					
基本財産	556,968,680					
土地	100,901,385					
建物	456,067,295					
その他の固定資産	106,317,598					
建物	1					
構築物	30,251,498					
機械及び装置	2					
車輛運搬具	3,948,512					
器具及び備品	7,446,514					
権利	100,000					
ソフトウェア	770,931					
事業区分間長期貸付金	21,000,000					
退職給付引当資産	16,800,140					
その他の積立資産	26,000,000					
資産の部合計	793,082,113					

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	事業区分合計					
流動負債	72,182,441					
事業未払金	5,210,869					
その他の未払金	20,000,000					
未払費用	12,935,834					
預り金	2,842					
職員預り金	2,408,198					
前受金	150,000					
前受収益	280,000					
事業区分間借入金	18,100,504					
拠点区分間借入金						
仮受金	1,422,350					
賞与引当金	11,671,844					
固定負債	16,800,140					
退職給付引当金	16,800,140					
負債の部合計	88,982,581					
基本金	30,613,870					
第一号基本金	21,093,077					
第三号基本金	9,520,793					
国庫補助金等特別積立金	143,887,584					
その他の積立金	26,000,000					
人件費積立金	6,000,000					
その他の積立金	20,000,000					
次期繰越活動増減差額	503,598,078					
(うち当期活動増減差額)	△6,830,545					
純資産の部合計	704,099,532					
負債及び純資産の部合計	793,082,113					