

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30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	198,013,435	66,287,883	22,294,795	25,478,394	312,074,507	△82,092,448	229,982,059
現金預金	62,742,159	14,657,174	5,678,252	19,337,659	102,415,244		102,415,244
事業未収金	15,485,690	17,506,903	11,176,956	5,842,237	50,011,786		50,011,786
未収金	1			22,500	22,501		22,501
未収補助金	21,704,800				21,704,800		21,704,800
前払金	433,163				433,163		433,163
前払費用	736,499	126,663	139,587	43,587	1,046,336		1,046,336
事業区分間貸付金	40,580,248	13,739,541		28,440	54,348,229		54,348,229
拠点区分間貸付金	56,330,875	20,257,602	5,300,000	203,971	82,092,448	△82,092,448	
固定資産	568,357,188	16,453,653	27,436,922	120,249,375	732,497,138		732,497,138
基本財産	357,888,161	9,608,773	21,466,600	96,358,692	485,322,226		485,322,226
土地	95,904,837			52,424,350	148,329,187		148,329,187
建物	261,983,324	9,608,773	21,466,600	43,934,342	336,993,039		336,993,039
その他の固定資産	210,469,027	6,844,880	5,970,322	23,890,683	247,174,912		247,174,912
建物	1				1		1
構築物	24,663,943			1,500,750	26,164,693		26,164,693
機械及び装置	68,907		2,474,531		2,543,438		2,543,438
車輛運搬具	6,832,714	225,001			7,057,715		7,057,715
器具及び備品	4,277,727	119,879	245,791	639,933	5,283,330		5,283,330
権利				100,000	100,000		100,000
ソフトウェア	575,019				575,019		575,019
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	2,070,716	6,500,000	3,250,000	650,000	12,470,716		12,470,716
その他の積立資産	171,980,000				171,980,000		171,980,000
資産の部合計	766,370,623	82,741,536	49,731,717	145,727,769	1,044,571,645	△82,092,448	962,479,197

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	くどみ児友園	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	113,668,202	68,304,178	23,249,841	24,301,308	229,523,529	△82,092,448	147,431,081
事業未払金	4,628,455	197,495	539,765	86,352	5,452,067		5,452,067
その他の未払金	70,000,000			408,400	70,408,400		70,408,400
未払費用	14,732,653	2,501,299	2,181,979	651,503	20,067,434		20,067,434
預り金		19,753		2,842	22,595		22,595
職員預り金	1,826,565				1,826,565		1,826,565
前受金				140,000	140,000		140,000
前受収益			245,000		245,000		245,000
事業区分間借入金	3,040,612	29,319,728	2,115,690	2,957,538	37,433,568		37,433,568
拠点区分間借入金	11,495,900	33,892,082	16,984,374	19,720,092	82,092,448	△82,092,448	
仮受金	710,640				710,640		710,640
賞与引当金	7,233,377	2,373,821	1,183,033	334,581	11,124,812		11,124,812
固定負債	2,070,716	6,500,000	3,250,000	650,000	12,470,716		12,470,716
退職給付引当金	2,070,716	6,500,000	3,250,000	650,000	12,470,716		12,470,716
負債の部合計	115,738,918	74,804,178	26,499,841	24,951,308	241,994,245	△82,092,448	159,901,797
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	154,055,000	179,167	1,202,396	559,385	155,995,948		155,995,948
その他の積立金	171,980,000				171,980,000		171,980,000
人件費積立金	6,000,000				6,000,000		6,000,000
その他の積立金	165,980,000				165,980,000		165,980,000
次期繰越活動増減差額	296,047,467	6,202,191	22,029,480	119,708,444	443,987,582		443,987,582
(うち当期活動増減差額)	△126,887,555	2,408,856	△2,950,164	△2,808,770	△130,237,633		△130,237,633
純資産の部合計	650,631,705	7,937,358	23,231,876	120,776,461	802,577,400		802,577,400
負債及び純資産の部合計	766,370,623	82,741,536	49,731,717	145,727,769	1,044,571,645	△82,092,448	962,479,197

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	国富事業部
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	国富事業部	春生事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	53,794,903	6,042,560	59,837,463		59,837,463		
現金預金	19,198,259	△6,934,925	12,263,334		12,263,334		
事業未収金	8,166,153	4,210	8,170,363		8,170,363		
未収補助金	1,880,350		1,880,350		1,880,350		
前払費用	160,648		160,648		160,648		
事業区分間貸付金	24,285,793	12,973,275	37,259,068		37,259,068		
仮払金	103,700		103,700		103,700		
固定資産	399,643,224	196,875	399,840,099		399,840,099		
基本財産	215,422,479		215,422,479		215,422,479		
建物	215,422,479		215,422,479		215,422,479		
その他の固定資産	184,220,745	196,875	184,417,620		184,417,620		
機械及び装置	90,625		90,625		90,625		
車輛運搬具	2		2		2		
器具及び備品	660,118	196,875	856,993		856,993		
建設仮勘定	182,520,000		182,520,000		182,520,000		
退職給付引当資産	950,000		950,000		950,000		
資産の部合計	453,438,127	6,239,435	459,677,562		459,677,562		

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	国富事業部	春生事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	67,139,405	6,042,560	73,181,965		73,181,965		
事業未払金	2,900,164		2,900,164		2,900,164		
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	1,843,698		1,843,698		1,843,698		
事業区分間借入金	47,458,327	6,042,560	53,500,887		53,500,887		
賞与引当金	633,216		633,216		633,216		
固定負債	149,662,600		149,662,600		149,662,600		
設備資金借入金	122,756,000		122,756,000		122,756,000		
事業区分間長期借入金	21,000,000		21,000,000		21,000,000		
退職給付引当金	950,000		950,000		950,000		
長期預り金	4,956,600		4,956,600		4,956,600		
負債の部合計	216,802,005	6,042,560	222,844,565		222,844,565		
次期繰越活動増減差額	236,636,122	196,875	236,832,997		236,832,997		
(うち当期活動増減差額)	189,038,822	628,226	189,667,048		189,667,048		
純資産の部合計	236,636,122	196,875	236,832,997		236,832,997		
負債及び純資産の部合計	453,438,127	6,239,435	459,677,562		459,677,562		