

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	くども保育園
サービス区分	こども園会計

貸借対照表

(平成31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	208,916,444	198,013,435	10,903,009	流動負債	127,873,576	113,668,202	14,205,374
現金預金	49,601,532	62,742,159	△13,140,627	事業未払金	4,969,085	4,628,455	340,630
事業未収金	10,183,070	15,485,690	△5,302,620	その他の未払金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
未収金	1	1		未払費用	16,594,795	14,732,653	1,862,142
未収補助金	17,453,491	21,704,800	△4,251,309	預り金	29,500		29,500
立替金	6,642		6,642	職員預り金	2,135,353	1,826,565	308,788
前払金	97,308	433,163	△335,855	前受金	16,000		16,000
前払費用	1,576,116	736,499	839,617	事業区分間借入金	433,139	3,040,612	△2,607,473
事業区分間貸付金	29,120,813	40,580,248	△11,459,435	拠点区分間借入金	15,345,492	11,495,900	3,849,592
拠点区分間貸付金	100,877,471	56,330,875	44,546,596	仮受金	1,422,470	710,640	711,830
固定資産	490,434,588	568,357,188	△77,922,600	賞与引当金	6,927,742	7,233,377	△305,635
基本財産	348,752,499	357,888,161	△9,135,662	固定負債	2,610,164	2,070,716	539,448
土地	95,904,837	95,904,837		退職給付引当金	2,610,164	2,070,716	539,448
建物	252,847,662	261,983,324	△9,135,662	負債の部合計	130,483,740	115,738,918	14,744,822
その他の固定資産	141,682,089	210,469,027	△68,786,938	純資産の部			
建物	1	1		基本金	28,549,238	28,549,238	
構築物	22,330,442	24,663,943	△2,333,501	第一号基本金	19,537,077	19,537,077	
機械及び装置	29,532	68,907	△39,375	第三号基本金	9,012,161	9,012,161	
車輛運搬具	5,390,612	6,832,714	△1,442,102	国庫補助金等特別積立金	148,430,796	154,055,000	△5,624,204
器具及び備品	4,470,443	4,277,727	192,716	その他の積立金	105,720,000	171,980,000	△66,260,000
ソフトウェア	1,130,895	575,019	555,876	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	2,610,164	2,070,716	539,448	その他の積立金	99,720,000	165,980,000	△66,260,000
その他の積立資産	105,720,000	171,980,000	△66,260,000	次期繰越活動増減差額	286,167,258	296,047,467	△9,880,209
				(うち当期活動増減差額)	△76,140,209	△126,887,555	50,747,346
資産の部合計	699,351,032	766,370,623	△67,019,591	純資産の部合計	568,867,292	650,631,705	△81,764,413
				負債及び純資産の部合計	699,351,032	766,370,623	△67,019,591

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	春生事業部

貸借対照表

(平成31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	87,623,954	66,287,883	21,336,071	流動負債	91,806,528	68,304,178	23,502,350
現金預金	30,450,335	14,657,174	15,793,161	事業未払金	239,451	197,495	41,956
現金	50,000	50,000		未払費用	2,779,909	2,501,299	278,610
預金	30,400,335	14,607,174	15,793,161	預り金	45	19,753	△19,708
事業未収金	20,991,149	17,506,903	3,484,246	所得税	45	19,753	△19,708
前払費用	179,640	126,663	52,977	事業区分間借入金	20,847,698	29,319,728	△8,472,030
事業区分間貸付金	14,150,357	13,739,541	410,816	拠点区分間借入金	64,922,042	33,892,082	31,029,960
拠点区分間貸付金	21,852,473	20,257,602	1,594,871	賞与引当金	3,017,383	2,373,821	643,562
固定資産	16,928,632	16,453,653	474,979	固定負債	8,100,000	6,500,000	1,600,000
基本財産	8,534,500	9,608,773	△1,074,273	退職給付引当金	8,100,000	6,500,000	1,600,000
建物	8,534,500	9,608,773	△1,074,273	負債の部合計	99,906,528	74,804,178	25,102,350
その他の固定資産	8,394,132	6,844,880	1,549,252	純資産の部			
車輛運搬具	90,001	225,001	△135,000	基本金	1,556,000	1,556,000	
器具及び備品	204,131	119,879	84,252	第一号基本金	1,556,000	1,556,000	
退職給付引当資産	8,100,000	6,500,000	1,600,000	国庫補助金等特別積立金	71,667	179,167	△107,500
				次期繰越活動増減差額	3,018,391	6,202,191	△3,183,800
				(うち当期活動増減差額)	△3,183,800	2,408,856	△5,592,656
				純資産の部合計	4,646,058	7,937,358	△3,291,300
資産の部合計	104,552,586	82,741,536	21,811,050	負債及び純資産の部合計	104,552,586	82,741,536	21,811,050

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	春生事業部
サービス区分	家政婦

家政婦貸借対照表

(平成31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	1,001,147	860,442	140,705	流動負債	1,001,147	860,442	140,705
現金預金	567,747	585,817	△18,070	事業区分間借入金	1,001,147	860,442	140,705
事業未収金	172,000	87,025	84,975	負債の部合計	1,001,147	860,442	140,705
事業区分間貸付金	261,400	187,600	73,800	純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,001,147	860,442	140,705	負債及び純資産の部合計	1,001,147	860,442	140,705

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	記念事業部

貸借対照表

(平成31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	33,219,131	22,294,795	10,924,336	流動負債	33,887,011	23,249,841	10,637,170
現金預金	16,882,245	5,678,252	11,203,993	事業未払金	332,500	539,765	△207,265
預金	16,882,245	5,678,252	11,203,993	未払費用	2,369,137	2,181,979	187,158
事業未収金	12,191,059	11,176,956	1,014,103	預り金	225		225
前払費用	194,885	139,587	55,298	所得税	225		225
拠点区分間貸付金	3,950,942	5,300,000	△1,349,058	前受収益	245,000	245,000	
固定資産	25,764,164	27,436,922	△1,672,758	事業区分間借入金	2,123,723	2,115,690	8,033
基本財産	19,119,900	21,466,600	△2,346,700	拠点区分間借入金	27,457,897	16,984,374	10,473,523
建物	19,119,900	21,466,600	△2,346,700	賞与引当金	1,358,529	1,183,033	175,496
その他の固定資産	6,644,264	5,970,322	673,942	固定負債	4,650,000	3,250,000	1,400,000
機械及び装置	1,449,530	2,474,531	△1,025,001	退職給付引当金	4,650,000	3,250,000	1,400,000
器具及び備品	145,134	245,791	△100,657	負債の部合計	38,537,011	26,499,841	12,037,170
建設仮勘定	399,600		399,600	純資産の部			
退職給付引当資産	4,650,000	3,250,000	1,400,000	国庫補助金等特別積立金	790,146	1,202,396	△412,250
資産の部合計	58,983,295	49,731,717	9,251,578	次期繰越活動増減差額	19,656,138	22,029,480	△2,373,342
				(うち当期活動増減差額)	△2,373,342	△2,950,164	576,822
				純資産の部合計	20,446,284	23,231,876	△2,785,592
				負債及び純資産の部合計	58,983,295	49,731,717	9,251,578

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	国富事業部

貸借対照表

(平成31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	26,977,543	25,478,394	1,499,149	流動負債	21,631,106	24,301,308	△2,670,202
現金預金	19,642,552	19,337,659	304,893	事業未払金	118,903	86,352	32,551
預金	19,642,552	19,337,659	304,893	その他の未払金		408,400	△408,400
事業未収金	7,233,059	5,842,237	1,390,822	未払費用	686,978	651,503	35,475
未収金	21,500	22,500	△1,000	預り金	333,691	2,842	330,849
前払費用	38,355	43,587	△5,232	所得税	333,691	2,842	330,849
事業区分間貸付金		28,440	△28,440	前受金	140,000	140,000	
拠点区分間貸付金	42,077	203,971	△161,894	事業区分間借入金	898,340	2,957,538	△2,059,198
				拠点区分間借入金	18,997,532	19,720,092	△722,560
				賞与引当金	455,662	334,581	121,081
固定資産	117,807,541	120,249,375	△2,441,834	固定負債	300,000	650,000	△350,000
基本財産	47,817,347	96,358,692	△48,541,345	退職給付引当金	300,000	650,000	△350,000
土地	4,996,548	52,424,350	△47,427,802	負債の部合計	21,931,106	24,951,308	△3,020,202
建物	42,820,799	43,934,342	△1,113,543				
その他の固定資産	69,990,194	23,890,683	46,099,511				
構築物	1,344,150	1,500,750	△156,600	純資産の部			
器具及び備品	536,044	639,933	△103,889	基本金	508,632	508,632	
建設仮勘定	46,710,000		46,710,000	第三号基本金	508,632	508,632	
権利	100,000	100,000		国庫補助金等特別積立金	478,510	559,385	△80,875
事業区分間長期貸付金	21,000,000	21,000,000		次期繰越活動増減差額	121,866,836	119,708,444	2,158,392
退職給付引当資産	300,000	650,000	△350,000	(うち当期活動増減差額)	2,158,392	△2,808,770	4,967,162
資産の部合計	144,785,084	145,727,769	△942,685	純資産の部合計	122,853,978	120,776,461	2,077,517
				負債及び純資産の部合計	144,785,084	145,727,769	△942,685

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	国富事業部

貸借対照表

(平成31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	42,819,073	53,794,903	△10,975,830	流動負債	62,993,312	67,139,405	△4,146,093
現金預金	5,902,872	19,198,259	△13,295,387	事業未払金	3,122,332	2,900,164	222,168
現金	90,000	87,729	2,271	1年以内返済予定設備資金借入金	14,304,000	14,304,000	
預金	5,812,872	19,110,530	△13,297,658	未払費用	2,658,633	1,843,698	814,935
事業未収金	9,277,264	8,166,153	1,111,111	事業区分間借入金	42,270,023	47,458,327	△5,188,304
未収補助金	2,393,750	1,880,350	513,400	賞与引当金	638,324	633,216	5,108
前払費用	1,078,737	160,648	918,089				
事業区分間貸付金	24,041,500	24,285,793	△244,293				
仮払金	124,950	103,700	21,250				
固定資産	533,630,531	399,643,224	133,987,307	固定負債	136,951,800	149,662,600	△12,710,800
基本財産	522,356,771	215,422,479	306,934,292	設備資金借入金	108,452,000	122,756,000	△14,304,000
土地	47,427,802		47,427,802	事業区分間長期借入金	21,000,000	21,000,000	
建物	474,928,969	215,422,479	259,506,490	退職給付引当金	1,000,000	950,000	50,000
その他の固定資産	11,273,760	184,220,745	△172,946,985	長期預り金	6,499,800	4,956,600	1,543,200
構築物	4,600,027		4,600,027	負債の部合計	199,945,112	216,802,005	△16,856,893
機械及び装置	72,500	90,625	△18,125				
車輛運搬具	2	2					
器具及び備品	5,601,231	660,118	4,941,113	純資産の部			
建設仮勘定		182,520,000	△182,520,000	国庫補助金等特別積立金	612,306		612,306
退職給付引当資産	1,000,000	950,000	50,000	次期繰越活動増減差額	375,892,186	236,636,122	139,256,064
資産の部合計	576,449,604	453,438,127	123,011,477	(うち当期活動増減差額)	139,256,064	189,038,822	△49,782,758
				純資産の部合計	376,504,492	236,636,122	139,868,370
				負債及び純資産の部合計	576,449,604	453,438,127	123,011,477