

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

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	443,802,599	44,691,413	1,081,787	489,575,799		489,575,799
現金預金	149,661,612	9,443,002	802,837	159,907,451		159,907,451
事業未収金	58,968,889	7,527,589	136,950	66,633,428		66,633,428
未収金	208,663,296	26,091,512	142,000	234,896,808		234,896,808
未収補助金	25,090,848	1,456,350		26,547,198		26,547,198
立替金	3,600			3,600		3,600
前払金	1,036,184			1,036,184		1,036,184
前払費用	377,270	64,860		442,130		442,130
仮払金	900	108,100		109,000		109,000
固定資産	834,869,673	222,907,596		1,057,777,269	△21,000,000	1,036,777,269
基本財産	477,047,923	220,812,621		697,860,544		697,860,544
土地	132,534,937			132,534,937		132,534,937
建物	344,512,986	220,812,621		565,325,607		565,325,607
その他の固定資産	357,821,750	2,094,975		359,916,725	△21,000,000	338,916,725
建物	1			1		1
構築物	21,830,777			21,830,777		21,830,777
機械及び装置	3,673,413	108,750		3,782,163		3,782,163
車輛運搬具	8,750,503	3		8,750,506		8,750,506
器具及び備品	6,423,133	936,222		7,359,355		7,359,355
権利	100,000			100,000		100,000
ソフトウェア	812,103			812,103		812,103
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	10,731,820	1,050,000		11,781,820		11,781,820
その他の積立資産	284,500,000			284,500,000		284,500,000
資産の部合計	1,278,672,272	267,599,009	1,081,787	1,547,353,068	△21,000,000	1,526,353,068

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債							
事業未払金	330,609,276	56,513,460	1,081,787	388,204,523		388,204,523	
その他の未払金	50,556,996	2,591,924		53,148,920		53,148,920	
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	256,562,421	37,228,095	1,081,787	294,872,303		294,872,303	
前受金	13,524,823	1,485,955		15,010,778		15,010,778	
前受収益	60,000			60,000		60,000	
仮受金	280,000			280,000		280,000	
賞与引当金	698,460	10,000		708,460		708,460	
退職給付引当金	8,926,576	893,486		9,820,062		9,820,062	
固定負債							
設備資金借入金	10,198,492	163,919,600		174,118,092	△21,000,000	153,118,092	
事業区分間長期借入金		137,060,000		137,060,000		137,060,000	
退職給付引当金		21,000,000		21,000,000	△21,000,000		
長期預り金	10,198,492	1,050,000		11,248,492		11,248,492	
長期預り金		4,809,600		4,809,600		4,809,600	
負債の部合計	340,807,768	220,433,060	1,081,787	562,322,615	△21,000,000	541,322,615	
基本金							
第一号基本金	30,613,870			30,613,870		30,613,870	
第三号基本金	21,093,077			21,093,077		21,093,077	
国庫補助金等特別積立金	9,520,793			9,520,793		9,520,793	
その他の積立金	160,512,166			160,512,166		160,512,166	
人件費積立金	284,500,000			284,500,000		284,500,000	
その他の積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
次期繰越活動増減差額	278,500,000			278,500,000		278,500,000	
(うち当期活動増減差額)	462,238,468	47,165,949		509,404,417		509,404,417	
(うち当期活動増減差額)	92,608,916	11,366,956		103,975,872		103,975,872	
純資産の部合計	937,864,504	47,165,949		985,030,453		985,030,453	

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	1,278,672,272	267,599,009	1,081,787	1,547,353,068	△21,000,000	1,526,353,068	