

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31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	230,014,109	42,819,073	1,001,147	273,834,329	△67,574,070	206,260,259
現金預金	116,576,664	5,902,872	567,747	123,047,283		123,047,283
事業未収金	50,598,337	9,277,264	172,000	60,047,601		60,047,601
未収金	21,501			21,501		21,501
未収補助金	17,453,491	2,393,750		19,847,241		19,847,241
立替金	6,642			6,642		6,642
前払金	97,308			97,308		97,308
前払費用	1,988,996	1,078,737		3,067,733		3,067,733
事業区分間貸付金	43,271,170	24,041,500	261,400	67,574,070	△67,574,070	
仮払金		124,950		124,950		124,950
固定資産	650,934,925	533,630,531		1,184,565,456	△21,000,000	1,163,565,456
基本財産	424,224,246	522,356,771		946,581,017		946,581,017
土地	100,901,385	47,427,802		148,329,187		148,329,187
建物	323,322,861	474,928,969		798,251,830		798,251,830
その他の固定資産	226,710,679	11,273,760		237,984,439	△21,000,000	216,984,439
建物	1			1		1
構築物	23,674,592	4,600,027		28,274,619		28,274,619
機械及び装置	1,479,062	72,500		1,551,562		1,551,562
車輛運搬具	5,480,613	2		5,480,615		5,480,615
器具及び備品	5,355,752	5,601,231		10,956,983		10,956,983
建設仮勘定	47,109,600			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	15,660,164	1,000,000		16,660,164		16,660,164
その他の積立資産	105,720,000			105,720,000		105,720,000
資産の部合計	880,949,034	576,449,604	1,001,147	1,458,399,785	△88,574,070	1,369,825,715

## 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	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	148,475,258	62,993,312	1,001,147	212,469,717	△67,574,070	144,895,647
事業未払金	5,659,939	3,122,332		8,782,271		8,782,271
その他の未払金	80,000,000			80,000,000		80,000,000
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	22,430,819	2,658,633		25,089,452		25,089,452
預り金	363,461			363,461		363,461
職員預り金	2,135,353			2,135,353		2,135,353
前受金	156,000			156,000		156,000
前受収益	245,000			245,000		245,000
事業区分間借入金	24,302,900	42,270,023	1,001,147	67,574,070	△67,574,070	
仮受金	1,422,470			1,422,470		1,422,470
賞与引当金	11,759,316	638,324		12,397,640		12,397,640
固定負債	15,660,164	136,951,800		152,611,964	△21,000,000	131,611,964
設備資金借入金		108,452,000		108,452,000		108,452,000
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	15,660,164	1,000,000		16,660,164		16,660,164
長期預り金		6,499,800		6,499,800		6,499,800
負債の部合計	164,135,422	199,945,112	1,001,147	365,081,681	△88,574,070	276,507,611
基本金	30,613,870			30,613,870		30,613,870
第一号基本金	21,093,077			21,093,077		21,093,077
第三号基本金	9,520,793			9,520,793		9,520,793
国庫補助金等特別積立金	149,771,119	612,306		150,383,425		150,383,425
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	430,708,623	375,892,186		806,600,809		806,600,809
(うち当期活動増減差額)	△79,538,959	139,059,189		59,520,230		59,520,230
純資産の部合計	716,813,612	376,504,492		1,093,318,104		1,093,318,104
負債及び純資産の部合計	880,949,034	576,449,604	1,001,147	1,458,399,785	△88,574,070	1,369,825,715