

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

(令和 2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	129,795,835	45,489,087	1,192,847	176,477,769	△62,766,992	113,710,777
現金預金	19,963,129	15,289,928	820,247	36,073,304		36,073,304
事業未収金	50,983,510	9,549,603	101,100	60,634,213		60,634,213
未収金	16,762			16,762		16,762
未収補助金	12,319,645	2,127,458		14,447,103		14,447,103
立替金	7,700			7,700		7,700
前払金	29,831			29,831		29,831
前払費用	1,808,770	693,094		2,501,864		2,501,864
事業区分間貸付金	44,666,488	17,829,004	271,500	62,766,992	△62,766,992	
固定資産	663,286,278	558,832,352		1,222,118,630	△21,000,000	1,201,118,630
基本財産	556,968,680	507,489,227		1,064,457,907		1,064,457,907
土地	100,901,385	47,427,802		148,329,187		148,329,187
建物	456,067,295	460,061,425		916,128,720		916,128,720
その他の固定資産	106,317,598	51,343,125		157,660,723	△21,000,000	136,660,723
建物	1			1		1
構築物	30,251,498	4,277,415		34,528,913		34,528,913
機械及び装置	2	1,325,962		1,325,964		1,325,964
車輛運搬具	3,948,512	1		3,948,513		3,948,513
器具及び備品	7,446,514	44,639,747		52,086,261		52,086,261
権利	100,000			100,000		100,000
ソフトウェア	770,931			770,931		770,931
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	16,800,140	1,100,000		17,900,140		17,900,140
その他の積立資産	26,000,000			26,000,000		26,000,000
資産の部合計	793,082,113	604,321,439	1,192,847	1,398,596,399	△83,766,992	1,314,829,407

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	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	72,182,441	64,392,885	1,192,847	137,768,173	△62,766,992	75,001,181
事業未払金	5,210,869	4,283,433		9,494,302		9,494,302
その他の未払金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
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	12,935,834	1,998,481		14,934,315		14,934,315
預り金	2,842			2,842		2,842
職員預り金	2,408,198			2,408,198		2,408,198
前受金	150,000			150,000		150,000
前受収益	280,000			280,000		280,000
事業区分間借入金	18,100,504	43,473,641	1,192,847	62,766,992	△62,766,992	
仮受金	1,422,350			1,422,350		1,422,350
賞与引当金	11,671,844	333,330		12,005,174		12,005,174
固定負債	16,800,140	123,800,200		140,600,340	△21,000,000	119,600,340
設備資金借入金		94,148,000		94,148,000		94,148,000
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	16,800,140	1,100,000		17,900,140		17,900,140
長期預り金		7,552,200		7,552,200		7,552,200
負債の部合計	88,982,581	188,193,085	1,192,847	278,368,513	△83,766,992	194,601,521
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	143,887,584	468,234		144,355,818		144,355,818
その他の積立金	26,000,000			26,000,000		26,000,000
人件費積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	503,598,078	415,660,120		919,258,198		919,258,198
(うち当期活動増減差額)	△6,830,545	39,767,934		32,937,389		32,937,389
純資産の部合計	704,099,532	416,128,354		1,120,227,886		1,120,227,886
負債及び純資産の部合計	793,082,113	604,321,439	1,192,847	1,398,596,399	△83,766,992	1,314,829,407