

| | |
|-------|------------|
| 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 7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 | 198,579,315 | 90,759,703 | 1,263,903 | 290,602,921 | △88,728,152 | 201,874,769 |
| 現金預金 | 39,665,345 | 38,286,707 | 1,027,703 | 78,979,755 | | 78,979,755 |
| 事業未収金 | 91,137,342 | 10,942,180 | 107,400 | 102,186,922 | | 102,186,922 |
| 未収金 | 299,450 | 5,356 | | 304,806 | | 304,806 |
| 未収補助金 | 15,223,100 | 2,553,438 | | 17,776,538 | | 17,776,538 |
| 立替金 | 42,542 | | | 42,542 | | 42,542 |
| 前払費用 | 1,464,907 | 1,119,299 | | 2,584,206 | | 2,584,206 |
| 事業区分間貸付金 | 50,746,629 | 37,852,723 | 128,800 | 88,728,152 | △88,728,152 | |
| 固定資産 | 711,371,668 | 510,131,748 | | 1,221,503,416 | | 1,221,503,416 |
| 基本財産 | 465,594,028 | 462,839,007 | | 928,433,035 | | 928,433,035 |
| 土地 | 100,901,385 | 47,427,802 | | 148,329,187 | | 148,329,187 |
| 建物 | 364,692,643 | 415,411,205 | | 780,103,848 | | 780,103,848 |
| その他の固定資産 | 245,777,640 | 47,292,741 | | 293,070,381 | | 293,070,381 |
| 建物 | 21,077,028 | | | 21,077,028 | | 21,077,028 |
| 構築物 | 41,143,119 | 6,036,190 | | 47,179,309 | | 47,179,309 |
| 機械及び装置 | 21,002 | 414,338 | | 435,340 | | 435,340 |
| 車輛運搬具 | 5,914,932 | | | 5,914,932 | | 5,914,932 |
| 器具及び備品 | 19,834,853 | 37,992,213 | | 57,827,066 | | 57,827,066 |
| 権利 | 100,000 | | | 100,000 | | 100,000 |
| ソフトウェア | 1,973,218 | | | 1,973,218 | | 1,973,218 |
| 退職給付引当資産 | 23,103,488 | 2,850,000 | | 25,953,488 | | 25,953,488 |
| その他の積立資産 | 46,110,000 | | | 46,110,000 | | 46,110,000 |
| 施設設備整備積立資産 | 80,500,000 | | | 80,500,000 | | 80,500,000 |
| 人件費積立資産 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 資産の部合計 | 909,950,983 | 600,891,451 | 1,263,903 | 1,512,106,337 | △88,728,152 | 1,423,378,185 |

貸借対照表内訳表

(令和7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 | 122,759,579 | 106,151,246 | 1,263,903 | 230,174,728 | △88,728,152 | 141,446,576 |
| 事業未払金 | 18,775,130 | 36,791,597 | | 55,566,727 | | 55,566,727 |
| その他の未払金 | 25,000,000 | | | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 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 | 21,117,263 | 4,310,132 | | 25,427,395 | | 25,427,395 |
| 預り金 | 7,016 | 3,625 | | 10,641 | | 10,641 |
| 職員預り金 | 3,246,495 | | | 3,246,495 | | 3,246,495 |
| 前受金 | 166,000 | | | 166,000 | | 166,000 |
| 前受収益 | 360,000 | | | 360,000 | | 360,000 |
| 事業区分間借入金 | 37,974,723 | 49,489,526 | 1,263,903 | 88,728,152 | △88,728,152 | |
| 仮受金 | 1,608,840 | | | 1,608,840 | | 1,608,840 |
| 賞与引当金 | 14,504,112 | 1,252,366 | | 15,756,478 | | 15,756,478 |
| 固定負債 | 23,103,488 | 33,978,300 | | 57,081,788 | | 57,081,788 |
| 設備資金借入金 | | 22,628,000 | | 22,628,000 | | 22,628,000 |
| 退職給付引当金 | 23,103,488 | 2,850,000 | | 25,953,488 | | 25,953,488 |
| 長期預り金 | | 8,500,300 | | 8,500,300 | | 8,500,300 |
| 負債の部合計 | 145,863,067 | 140,129,546 | 1,263,903 | 287,256,516 | △88,728,152 | 198,528,364 |
| 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 | 118,782,745 | 893,650 | | 119,676,395 | | 119,676,395 |
| その他の積立金 | 132,610,000 | | | 132,610,000 | | 132,610,000 |
| 人件費積立金 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| その他の積立金 | 46,110,000 | | | 46,110,000 | | 46,110,000 |
| 施設設備整備積立金 | 80,500,000 | | | 80,500,000 | | 80,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 482,081,301 | 459,868,255 | | 941,949,556 | | 941,949,556 |
| (うち当期活動増減差額) | △27,046,712 | 29,605,345 | | 2,558,633 | | 2,558,633 |
| 純資産の部合計 | 764,087,916 | 460,761,905 | | 1,224,849,821 | | 1,224,849,821 |
| 負債及び純資産の部合計 | 909,950,983 | 600,891,451 | 1,263,903 | 1,512,106,337 | △88,728,152 | 1,423,378,185 |