

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	くども児友園	春生ケアセンター	国富事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	159,317,374	98,978,344	32,609,415	290,905,133	△93,747,337	197,157,796
現金預金	38,024,349	17,551,355	20,137,820	75,713,524		75,713,524
事業未収金	8,248,514	44,970,371	8,232,572	61,451,457		61,451,457
未収金			38,000	38,000		38,000
未収補助金	14,004,250	505,000		14,509,250		14,509,250
立替金	49,905			49,905		49,905
前払費用	2,219,112	517,567	57,849	2,794,528		2,794,528
事業区分間貸付金	24,602,022	13,353,411	3,500,000	41,455,433		41,455,433
拠点区分間貸付金	72,169,222	21,578,115		93,747,337	△93,747,337	
仮払金		502,525	643,174	1,145,699		1,145,699
固定資産	507,975,527	171,495,185	69,607,358	749,078,070		749,078,070
基本財産	312,209,851	143,586,772	43,363,175	499,159,798		499,159,798
土地	95,904,837		4,996,548	100,901,385		100,901,385
建物	216,305,014	143,586,772	38,366,627	398,258,413		398,258,413
その他の固定資産	195,765,676	27,908,413	26,244,183	249,918,272		249,918,272
建物	1			1		1
構築物	29,830,207	9,785,993	717,750	40,333,950		40,333,950
機械及び装置	2	77,000		77,002		77,002
車輛運搬具	1	2		3		3
器具及び備品	13,797,937	1,045,418	376,433	15,219,788		15,219,788
権利			100,000	100,000		100,000
ソフトウェア	15,840			15,840		15,840
退職給付引当資産	3,121,688	17,000,000	1,050,000	21,171,688		21,171,688
その他の積立資産	94,000,000		20,000,000	114,000,000		114,000,000
施設設備整備積立資産	49,000,000		4,000,000	53,000,000		53,000,000
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
資産の部合計	667,292,901	270,473,529	102,216,773	1,039,983,203	△93,747,337	946,235,866

## 貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	くども児友園	春生ケアセンター	国富事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	75,508,392	105,419,289	32,994,120	213,921,801	△93,747,337	120,174,464
事業未払金	4,244,819	340,472	227,908	4,813,199		4,813,199
その他の未払金	49,000,000		4,000,000	53,000,000		53,000,000
未払費用	9,824,966	4,187,822	692,115	14,704,903		14,704,903
預り金		135	2,932	3,067		3,067
職員預り金	2,275,804			2,275,804		2,275,804
前受金			130,000	130,000		130,000
前受収益		342,000		342,000		342,000
事業区分間借入金	54,985	27,096,020	982,196	28,133,201		28,133,201
拠点区分間借入金	808,115	66,538,383	26,400,839	93,747,337	△93,747,337	
仮受金	2,876,510			2,876,510		2,876,510
賞与引当金	6,423,193	6,914,457	558,130	13,895,780		13,895,780
固定負債	3,121,688	17,000,000	1,050,000	21,171,688		21,171,688
退職給付引当金	3,121,688	17,000,000	1,050,000	21,171,688		21,171,688
負債の部合計	78,630,080	122,419,289	34,044,120	235,093,489	△93,747,337	141,346,152
基本金	28,549,238	1,556,000	508,632	30,613,870		30,613,870
第一号基本金	19,537,077	1,556,000		21,093,077		21,093,077
第三号基本金	9,012,161		508,632	9,520,793		9,520,793
国庫補助金等特別積立金	126,983,822	192,096	155,010	127,330,928		127,330,928
その他の積立金	149,000,000		24,000,000	173,000,000		173,000,000
人件費積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の積立金	94,000,000		20,000,000	114,000,000		114,000,000
施設設備整備積立金	49,000,000		4,000,000	53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	284,129,761	146,306,144	43,509,011	473,944,916		473,944,916
(うち当期活動増減差額)	58,306,336	△14,087,452	△19,359,891	24,858,993		24,858,993
純資産の部合計	588,662,821	148,054,240	68,172,653	804,889,714		804,889,714
負債及び純資産の部合計	667,292,901	270,473,529	102,216,773	1,039,983,203	△93,747,337	946,235,866

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	国富事業部
事業区分	公益事業

## 貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	国富事業部	春生ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,302,900	10,397,288	53,700,188	△2,500,000	51,200,188
現金預金	1,832,515	6,547,731	8,380,246		8,380,246
事業未収金	6,299,737	3,778,618	10,078,355		10,078,355
未収補助金	4,017,848		4,017,848		4,017,848
前払費用	726,910	20,939	747,849		747,849
事業区分間貸付金	27,925,890	50,000	27,975,890		27,975,890
拠点区分間貸付金	2,500,000		2,500,000	△2,500,000	
固定資産	508,628,000	1,050,000	509,678,000		509,678,000
基本財産	462,886,595		462,886,595		462,886,595
土地	47,427,802		47,427,802		47,427,802
建物	415,458,793		415,458,793		415,458,793
その他の固定資産	45,741,405	1,050,000	46,791,405		46,791,405
構築物	7,135,390		7,135,390		7,135,390
機械及び装置	757,238		757,238		757,238
器具及び備品	36,998,777		36,998,777		36,998,777
退職給付引当資産	850,000	1,050,000	1,900,000		1,900,000
資産の部合計	551,930,900	11,447,288	563,378,188	△2,500,000	560,878,188

## 貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	国富事業部	春生ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	58,097,274	10,669,841	68,767,115	△2,500,000	66,267,115
事業未払金	5,853,207	89,790	5,942,997		5,942,997
その他の未払金	11,100		11,100		11,100
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	4,618,037	211,283	4,829,320		4,829,320
事業区分間借入金	32,704,268	7,522,104	40,226,372		40,226,372
拠点区分間借入金		2,500,000	2,500,000	△2,500,000	
賞与引当金	606,662	346,664	953,326		953,326
固定負債	59,950,300	1,050,000	61,000,300		61,000,300
設備資金借入金	51,236,000		51,236,000		51,236,000
退職給付引当金	850,000	1,050,000	1,900,000		1,900,000
長期預り金	7,864,300		7,864,300		7,864,300
負債の部合計	118,047,574	11,719,841	129,767,415	△2,500,000	127,267,415
国庫補助金等特別積立金	36,018		36,018		36,018
次期繰越活動増減差額	433,847,308	△272,553	433,574,755		433,574,755
(うち当期活動増減差額)	18,940,643	△212,904	18,727,739		18,727,739
純資産の部合計	433,883,326	△272,553	433,610,773		433,610,773
負債及び純資産の部合計	551,930,900	11,447,288	563,378,188	△2,500,000	560,878,188

法人名	社会福祉法人 春生会
事業区分	収益事業

## 収益事業貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	春生ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,283,400	1,283,400		1,283,400		
現金預金	938,500	938,500		938,500		
事業未収金	133,250	133,250		133,250		
事業区分間貸付金	211,650	211,650		211,650		
資産の部合計	1,283,400	1,283,400		1,283,400		

## 収益事業貸借対照表内訳表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	春生ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	1,283,400	1,283,400		1,283,400		
事業区分間借入金	1,283,400	1,283,400		1,283,400		
負債の部合計	1,283,400	1,283,400		1,283,400		
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計	1,283,400	1,283,400		1,283,400		