

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	くども児友園
サービス区分	こども園会計

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	159,317,374	157,017,515	2,299,859	流動負債	75,508,392	73,145,969	2,362,423
現金預金	38,024,349	56,012,016	△17,987,667	事業未払金	4,244,819	4,201,962	42,857
現金	100,000	97,372	2,628	その他の未払金	49,000,000	50,000,000	△1,000,000
預金	37,924,349	55,914,644	△17,990,295	未払費用	9,824,966	9,116,013	708,953
事業未収金	8,248,514	7,063,555	1,184,959	職員預り金	2,275,804	2,433,536	△157,732
未収補助金	14,004,250	15,155,940	△1,151,690	所得税	882,904	912,336	△29,432
立替金	49,905	26,960	22,945	住民税	1,392,900	1,521,200	△128,300
前払費用	2,219,112	1,747,961	471,151	事業区分間借入金	54,985	47,312	7,673
事業区分間貸付金	24,602,022	35,372,636	△10,770,614	拠点区分間借入金	808,115	267,948	540,167
拠点区分間貸付金	72,169,222	41,638,447	30,530,775	仮受金	2,876,510	1,340,970	1,535,540
固定資産	507,975,527	454,693,799	53,281,728	賞与引当金	6,423,193	5,738,228	684,965
基本財産	312,209,851	321,345,513	△9,135,662	固定負債	3,121,688	2,880,920	240,768
土地	95,904,837	95,904,837		退職給付引当金	3,121,688	2,880,920	240,768
建物	216,305,014	225,440,676	△9,135,662	負債の部合計	78,630,080	76,026,889	2,603,191
その他の固定資産	195,765,676	133,348,286	62,417,390	純資産の部			
建物	1	1		基本金	28,549,238	28,549,238	
構築物	29,830,207	19,547,323	10,282,884	第一号基本金	19,537,077	19,537,077	
機械及び装置	2	2		第三号基本金	9,012,161	9,012,161	
車輛運搬具	1	1,064,306	△1,064,305	国庫補助金等特別積立金	126,983,822	132,311,762	△5,327,940
器具及び備品	13,797,937	9,649,814	4,148,123	その他の積立金	149,000,000	100,000,000	49,000,000
ソフトウェア	15,840	205,920	△190,080	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	3,121,688	2,880,920	240,768	その他の積立金	94,000,000	94,000,000	
その他の積立資産	94,000,000	100,000,000	△6,000,000	施設設備整備積立金	49,000,000		49,000,000
施設設備整備積立資産	49,000,000		49,000,000	次期繰越活動増減差額	284,129,761	274,823,425	9,306,336
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000	(うち当期活動増減差額)	58,306,336	59,437,012	△1,130,676
資産の部合計	667,292,901	611,711,314	55,581,587	純資産の部合計	588,662,821	535,684,425	52,978,396
				負債及び純資産の部合計	667,292,901	611,711,314	55,581,587

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	春生ケアセンター

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,978,344	54,603,409	44,374,935	流動負債	105,419,289	58,762,173	46,657,116
現金預金	17,551,355	△7,125,181	24,676,536	事業未払金	340,472	425,894	△85,422
現金	50,000	50,000		未払費用	4,187,822	2,930,742	1,257,080
預金	17,501,355	△7,175,181	24,676,536	預り金	135		135
事業未収金	44,970,371	46,407,493	△1,437,122	所得税	135		135
未収補助金	505,000		505,000	前受収益	342,000	315,000	27,000
前払費用	517,567	567,228	△49,661	事業区分間借入金	27,096,020	9,337,096	17,758,924
事業区分間貸付金	13,353,411	13,485,921	△132,510	拠点区分間借入金	66,538,383	40,324,714	26,213,669
拠点区分間貸付金	21,578,115	1,267,948	20,310,167	賞与引当金	6,914,457	5,428,727	1,485,730
仮払金	502,525		502,525				
固定資産	171,495,185	180,944,528	△9,449,343	固定負債	17,000,000	14,500,000	2,500,000
基本財産	143,586,772	155,432,133	△11,845,361	退職給付引当金	17,000,000	14,500,000	2,500,000
建物	143,586,772	155,432,133	△11,845,361				
その他の固定資産	27,908,413	25,512,395	2,396,018	負債の部合計	122,419,289	73,262,173	49,157,116
構築物	9,785,993	9,169,138	616,855				
機械及び装置	77,000	105,000	△28,000	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金	1,556,000	1,556,000	
器具及び備品	1,045,418	1,738,255	△692,837	第一号基本金	1,556,000	1,556,000	
退職給付引当資産	17,000,000	14,500,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	192,096	336,168	△144,072
				次期繰越活動増減差額	146,306,144	160,393,596	△14,087,452
				(うち当期活動増減差額)	△14,087,452	△8,393,654	△5,693,798
				純資産の部合計	148,054,240	162,285,764	△14,231,524
資産の部合計	270,473,529	235,547,937	34,925,592	負債及び純資産の部合計	270,473,529	235,547,937	34,925,592

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	国富事業部

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,609,415	38,412,509	△5,803,094	流動負債	32,994,120	37,753,116	△4,758,996
現金預金	20,137,820	21,884,724	△1,746,904	事業未払金	227,908	63,397	164,511
預金	20,137,820	21,884,724	△1,746,904	その他の未払金	4,000,000	20,000,000	△16,000,000
事業未収金	8,232,572	8,408,342	△175,770	未払費用	692,115	710,922	△18,807
未収金	38,000	15,000	23,000	預り金	2,932	2,842	90
前払費用	57,849	54,443	3,406	所得税	2,932	2,842	90
事業区分間貸付金	3,500,000	7,050,000	△3,550,000	前受金	130,000	112,000	18,000
拠点区分間貸付金		1,000,000	△1,000,000	事業区分間借入金	982,196	13,216,892	△12,234,696
仮払金	643,174		643,174	拠点区分間借入金	26,400,839	3,313,733	23,087,106
固定資産	69,607,358	88,054,026	△18,446,668	賞与引当金	558,130	333,330	224,800
基本財産	43,363,175	44,476,718	△1,113,543	固定負債	1,050,000	1,100,000	△50,000
土地	4,996,548	4,996,548		退職給付引当金	1,050,000	1,100,000	△50,000
建物	38,366,627	39,480,170	△1,113,543	負債の部合計	34,044,120	38,853,116	△4,808,996
その他の固定資産	26,244,183	43,577,308	△17,333,125	純資産の部			
構築物	717,750	874,350	△156,600	基本金	508,632	508,632	
器具及び備品	376,433	502,958	△126,525	第三号基本金	508,632	508,632	
権利	100,000	100,000		国庫補助金等特別積立金	155,010	235,885	△80,875
事業区分間長期貸付金		21,000,000	△21,000,000	その他の積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	1,050,000	1,100,000	△50,000	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000		施設設備整備積立金	4,000,000		4,000,000
施設設備整備積立資産	4,000,000		4,000,000	次期繰越活動増減差額	43,509,011	66,868,902	△23,359,891
				(うち当期活動増減差額)	△19,359,891	19,366,435	△38,726,326
				純資産の部合計	68,172,653	87,613,419	△19,440,766
資産の部合計	102,216,773	126,466,535	△24,249,762	負債及び純資産の部合計	102,216,773	126,466,535	△24,249,762

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	春生ケアセンター
拠点区分	春生ケアセンター

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,397,288	13,555,394	△3,158,106	流動負債	10,669,841	13,615,043	△2,945,202
現金預金	6,547,731	9,621,538	△3,073,807	事業未払金	89,790	8,490	81,300
預金	6,547,731	9,621,538	△3,073,807	未払費用	211,283	124,950	86,333
事業未収金	3,778,618	3,908,590	△129,972	事業区分間借入金	7,522,104	13,281,605	△5,759,501
前払費用	20,939	25,266	△4,327	拠点区分間借入金	2,500,000		2,500,000
事業区分間貸付金	50,000		50,000	賞与引当金	346,664	199,998	146,666
固定資産	1,050,000	900,000	150,000	固定負債	1,050,000	900,000	150,000
その他の固定資産	1,050,000	900,000	150,000	退職給付引当金	1,050,000	900,000	150,000
退職給付引当資産	1,050,000	900,000	150,000	負債の部合計	11,719,841	14,515,043	△2,795,202
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△272,553	△59,649	△212,904
				(うち当期活動増減差額)	△212,904	119,911	△332,815
				純資産の部合計	△272,553	△59,649	△212,904
資産の部合計	11,447,288	14,455,394	△3,008,106	負債及び純資産の部合計	11,447,288	14,455,394	△3,008,106

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	国富事業部

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,302,900	51,161,558	△7,858,658	流動負債	58,097,274	65,270,447	△7,173,173
現金預金	1,832,515	19,321,346	△17,488,831	事業未払金	5,853,207	4,804,645	1,048,562
現金	80,000	87,800	△7,800	その他の未払金	11,100		11,100
預金	1,752,515	19,233,546	△17,481,031	1年以内返済予定設備資金借入金	14,304,000	14,304,000	
事業未収金	6,299,737	6,710,318	△410,581	未払費用	4,618,037	4,534,251	83,786
未収補助金	4,017,848	1,552,158	2,465,690	事業区分間借入金	32,704,268	41,227,555	△8,523,287
前払費用	726,910	1,050,521	△323,611	賞与引当金	606,662	399,996	206,666
事業区分間貸付金	27,925,890	22,527,215	5,398,675				
拠点区分間貸付金	2,500,000		2,500,000				
固定資産	508,628,000	524,589,744	△15,961,744	固定負債	59,950,300	95,394,100	△35,443,800
基本財産	462,886,595	477,754,139	△14,867,544	設備資金借入金	51,236,000	65,540,000	△14,304,000
土地	47,427,802	47,427,802		事業区分間長期借入金		21,000,000	△21,000,000
建物	415,458,793	430,326,337	△14,867,544	退職給付引当金	850,000	700,000	150,000
その他の固定資産	45,741,405	46,835,605	△1,094,200	長期預り金	7,864,300	8,154,100	△289,800
構築物	7,135,390	5,983,587	1,151,803	負債の部合計	118,047,574	160,664,547	△42,616,973
機械及び装置	757,238	946,812	△189,574				
器具及び備品	36,998,777	39,205,206	△2,206,429	純資産の部			
退職給付引当資産	850,000	700,000	150,000	国庫補助金等特別積立金	36,018	180,090	△144,072
				次期繰越活動増減差額	433,847,308	414,906,665	18,940,643
				(うち当期活動増減差額)	18,940,643	△1,607,238	20,547,881
				純資産の部合計	433,883,326	415,086,755	18,796,571
資産の部合計	551,930,900	575,751,302	△23,820,402	負債及び純資産の部合計	551,930,900	575,751,302	△23,820,402

法人名	社会福祉法人 春生会
拠点区分	春生ケアセンター

春生事業部貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,283,400	1,449,237	△165,837	流動負債	1,283,400	1,449,237	△165,837
現金預金	938,500	1,181,112	△242,612	事業区分間借入金	1,283,400	1,449,237	△165,837
預金	938,500	1,181,112	△242,612	負債の部合計	1,283,400	1,449,237	△165,837
事業未収金	133,250	144,200	△10,950	純資産の部			
事業区分間貸付金	211,650	123,925	87,725	純資産の部合計			
資産の部合計	1,283,400	1,449,237	△165,837	負債及び純資産の部合計	1,283,400	1,449,237	△165,837