

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部 (春日福祉会)	春日中央保育園	春日原保育所	春日白水保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,472,686	27,026,203	23,088,960	34,564,457	97,152,306	-200,000	96,952,306
現金預金	12,472,686	24,053,203	19,774,254	31,827,957	88,128,100		88,128,100
事業未収金		132,000	150,810	4,500	287,310		287,310
未収補助金		2,841,000	3,039,000	2,632,000	8,512,000		8,512,000
立替金			2,000		2,000		2,000
前払費用			22,896		22,896		22,896
拠点区分間貸付金			100,000	100,000	200,000	-200,000	
固定資産	2,450,529	263,091,967	58,023,856	425,840,535	749,406,887		749,406,887
基本財産	1,000,000	163,631,300		356,005,687	520,636,987		520,636,987
建物(基)		163,631,300		356,005,687	519,636,987		519,636,987
定期預金(基本財産)	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,450,529	99,460,667	58,023,856	69,834,848	228,769,900		228,769,900
土地(固)		52,809,555			52,809,555		52,809,555
建物(固)	1	14,513,786	366,876	1,676,495	16,557,158		16,557,158
構築物(固)	1,429,576	10,353,935	912,774	24,344,337	37,040,622		37,040,622
機械及び装置		1		2,726,110	2,726,111		2,726,111
車輛運搬具	1	55,460	937,266	381,564	1,374,291		1,374,291
器具及び備品	1	3,196,466	3,021,560	17,255,255	23,473,282		23,473,282
権利(固)		74,984		67,774	142,758		142,758
ソフトウェア			257,040	262,080	519,120		519,120
保育所繰越積立資産		10,000,000	5,500,000		15,500,000		15,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		8,000,000	47,000,000	22,500,000	77,500,000		77,500,000
長期前払費用		456,480		612,033	1,068,513		1,068,513
その他の固定資産	20,950		28,340	9,200	58,490		58,490
【資産の部合計】	14,923,215	290,118,170	81,112,816	460,404,992	846,559,193	-200,000	846,359,193
流動負債	200,000	18,619,100	10,659,911	12,665,103	42,144,114	-200,000	41,944,114
事業未払金		9,975,154	9,097,377	9,400,840	28,473,371		28,473,371
1年以内返済予定設備資金借入金		6,938,000		1,774,000	8,712,000		8,712,000
1年以内返済予定リース債務			59,260		59,260		59,260
未払費用		821,747	804,801	676,428	2,302,976		2,302,976
預り金		49,000	41,200	61,284	151,484		151,484
職員預り金		835,199	657,273	752,551	2,245,023		2,245,023
拠点区分間借入金	200,000				200,000	-200,000	
固定負債		21,948,000		98,226,000	120,174,000		120,174,000
設備資金借入金		21,948,000		98,226,000	120,174,000		120,174,000
【負債の部合計】	200,000	40,567,100	10,659,911	110,891,103	162,318,114	-200,000	162,118,114
基本金	1,000,000	47,240,973			48,240,973		48,240,973
基本金	1,000,000	47,240,973			48,240,973		48,240,973
国庫補助金等特別積立金		119,084,197	874,138	251,555,806	371,514,141		371,514,141
国庫補助金等特別積立金		119,084,197	874,138	251,555,806	371,514,141		371,514,141
その他の積立金		18,000,000	52,500,000	22,500,000	93,000,000		93,000,000
人件費積立金		10,000,000	5,500,000		15,500,000		15,500,000
保育所施設・設備整備積立金		8,000,000	47,000,000	22,500,000	77,500,000		77,500,000
次期繰越活動増減差額	13,723,215	65,225,900	17,078,767	75,458,083	171,485,965		171,485,965
次期繰越活動増減差額	13,723,215	65,225,900	17,078,767	75,458,083	171,485,965		171,485,965
(うち当期活動増減差額)	781,254	2,463,608	6,726,865	18,625,460	28,597,187		28,597,187
【純資産の部合計】	14,723,215	249,551,070	70,452,905	349,513,889	684,241,079		684,241,079
【負債及び純資産の部合計】	14,923,215	290,118,170	81,112,816	460,404,992	846,559,193	-200,000	846,359,193