

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	13,468,982	25,952,764	22,800,496	34,374,656	96,596,898	-867,000	95,729,898
現金預金	12,601,982	23,265,014	19,042,286	29,842,446	84,751,728		84,751,728
事業未収金		123,700	113,840	3,500	241,040		241,040
未収金	867,000		1,200		868,200	-867,000	1,200
未収補助金		2,429,000	3,428,000	4,250,000	10,107,000		10,107,000
前払費用		135,050	215,170	278,710	628,930		628,930
固定資産	2,317,941	236,728,998	74,726,125	393,908,812	707,681,876		707,681,876
基本財産	1,000,000	153,839,388		325,539,161	480,378,549		480,378,549
建物(基)		153,839,388		325,539,161	479,378,549		479,378,549
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	1,317,941	82,889,610	74,726,125	68,369,651	227,303,327		227,303,327
土地(固)		52,809,555			52,809,555		52,809,555
建物(固)	1	11,530,594	245,742	1,210,767	12,987,104		12,987,104
構築物(固)	1,296,988	8,551,043	1,616,925	19,550,233	31,015,189		31,015,189
機械及び装置		1		2,382,466	2,382,467		2,382,467
車両運搬具	1	2	329,312	134,064	463,379		463,379
器具及び備品	1	1,771,271	2,198,270	10,374,027	14,343,569		14,343,569
権利(固)		74,984		67,774	142,758		142,758
ソフトウェア			328,536	141,120	469,656		469,656
差入保証金	12,000				12,000		12,000
保育所繰越積立資産			10,000,000	11,000,000	21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		8,000,000	60,000,000	23,500,000	91,500,000		91,500,000
長期前払費用		152,160			152,160		152,160
その他の固定資産	8,950		7,340	9,200	25,490		25,490
【資産の部合計】	15,786,923	262,681,762	97,526,621	428,283,468	804,278,774	-867,000	803,411,774
流動負債		15,216,885	7,987,100	12,761,283	35,965,268	-867,000	35,098,268
事業未払金		6,388,920	6,237,373	5,443,361	18,069,654		18,069,654
その他の未払金		289,000	289,000	289,000	867,000	-867,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		6,938,000		5,508,000	12,446,000		12,446,000
未払費用		800,723	652,499	639,631	2,092,853		2,092,853
預り金		43,140	41,960	48,220	133,320		133,320
職員預り金		757,102	766,268	833,071	2,356,441		2,356,441
固定負債		8,072,000		87,210,000	95,282,000		95,282,000
設備資金借入金		8,072,000		87,210,000	95,282,000		95,282,000
【負債の部合計】		23,288,885	7,987,100	99,971,283	131,247,268	-867,000	130,380,268
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		111,259,959	519,712	226,612,014	338,391,685		338,391,685
国庫補助金等特別積立金		111,259,959	519,712	226,612,014	338,391,685		338,391,685
その他の積立金		8,000,000	70,000,000	34,500,000	112,500,000		112,500,000
人件費積立金			10,000,000	11,000,000	21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立金		8,000,000	60,000,000	23,500,000	91,500,000		91,500,000
次期繰越活動増減差額	14,786,923	72,891,945	19,019,809	67,200,171	173,898,848		173,898,848
次期繰越活動増減差額	14,786,923	72,891,945	19,019,809	67,200,171	173,898,848		173,898,848
(うち当期活動増減差額)	560,279	1,533,680	15,497,753	9,628,242	27,219,954		27,219,954
【純資産の部合計】	15,786,923	239,392,877	89,539,521	328,312,185	673,031,506		673,031,506
【負債及び純資産の部合計】	15,786,923	262,681,762	97,526,621	428,283,468	804,278,774	-867,000	803,411,774