

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	14,374,142	27,985,148	33,481,004	37,530,451	113,370,745	△1,372,368	111,998,377
現金預金	13,001,774	26,936,448	26,431,618	31,656,251	98,026,091		98,026,091
事業未収金		81,700	67,200	1,200	150,100		150,100
未収金			800		800		800
未収補助金		967,000	6,880,000	5,873,000	13,720,000		13,720,000
前払費用			100,000		100,000		100,000
拠点区分間貸付金	1,372,368				1,372,368	△1,372,368	
仮払金			1,386		1,386		1,386
固定資産	2,164,402	229,212,744	86,458,111	362,540,415	680,375,672		680,375,672
基本財産	1,000,000	144,047,476		295,072,635	440,120,111		440,120,111
建物(基)		144,047,476		295,072,635	439,120,111		439,120,111
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	1,164,402	85,165,268	86,458,111	67,467,780	240,255,561		240,255,561
土地(固)		52,809,555			52,809,555		52,809,555
建物(固)	1	8,793,684	303,734	745,039	9,842,458		9,842,458
構築物(固)	1,164,400	7,352,496	6,091,798	14,968,073	29,576,767		29,576,767
機械及び装置		1		2,038,822	2,038,823		2,038,823
車両運搬具		1	1	4	6		6
器具及び備品	1	2,450,539	7,813,198	8,422,248	18,685,986		18,685,986
権利(固)		74,984		67,774	142,758		142,758
ソフトウェア			122,040	216,620	338,660		338,660
差入保証金			120,000		120,000		120,000
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		13,000,000	62,000,000	30,000,000	105,000,000		105,000,000
長期前払費用		684,008			684,008		684,008
その他の固定資産			7,340	9,200	16,540		16,540
【資産の部合計】	16,538,544	257,197,892	119,939,115	400,070,866	793,746,417	△1,372,368	792,374,049
流動負債		11,373,743	15,104,056	11,927,645	38,405,444	△1,372,368	37,033,076
事業未払金		5,887,970	13,222,799	4,546,545	23,657,314		23,657,314
1年以内返済予定設備資金借入金		3,468,000		5,508,000	8,976,000		8,976,000
未払費用		768,368	618,981	671,272	2,058,621		2,058,621
預り金		40,850	64,230	43,642	148,722		148,722
職員預り金		751,099	740,590	700,730	2,192,419		2,192,419
拠点区分間借入金		457,456	457,456	457,456	1,372,368	△1,372,368	
固定負債		1,136,000		76,194,000	77,330,000		77,330,000
設備資金借入金		1,136,000		76,194,000	77,330,000		77,330,000
【負債の部合計】		12,509,743	15,104,056	88,121,645	115,735,444	△1,372,368	114,363,076
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		104,493,831	830,918	203,780,026	309,104,775		309,104,775
国庫補助金等特別積立金		104,493,831	830,918	203,780,026	309,104,775		309,104,775
その他の積立金		13,000,000	72,000,000	41,000,000	126,000,000		126,000,000
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		13,000,000	62,000,000	30,000,000	105,000,000		105,000,000
次期繰越活動増減差額	15,538,544	79,953,345	32,004,141	67,169,195	194,665,225		194,665,225
次期繰越活動増減差額	15,538,544	79,953,345	32,004,141	67,169,195	194,665,225		194,665,225
(うち当期活動増減差額)	306,324	5,902,587	13,489,698	8,420,253	28,118,862		28,118,862
【純資産の部合計】	16,538,544	244,688,149	104,835,059	311,949,221	678,010,973		678,010,973
【負債及び純資産の部合計】	16,538,544	257,197,892	119,939,115	400,070,866	793,746,417	△1,372,368	792,374,049