

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	14,820,231	36,013,457	27,923,243	39,384,895	118,141,826	△882,000	117,259,826
現金預金	13,938,231	28,584,257	20,436,523	35,497,995	98,457,006		98,457,006
事業未収金		57,700	80,400	7,400	145,500		145,500
未収金			2,400	1,500	3,900		3,900
未収補助金		7,354,000	7,246,000	3,878,000	18,478,000		18,478,000
立替金		17,500			17,500		17,500
前払費用			157,600		157,600		157,600
拠点区分間貸付金	882,000				882,000	△882,000	
仮払金			320		320		320
固定資産	2,098,108	231,746,735	186,466,127	347,047,155	766,358,125		766,358,125
基本財産	1,000,000	139,151,520	105,635,711	279,839,372	525,626,603		525,626,603
建物(基)		139,151,520	105,635,711	279,839,372	524,626,603		524,626,603
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	1,098,108	92,595,215	79,830,416	67,207,783	240,731,522		240,731,522
土地(固)		52,809,555			52,809,555		52,809,555
建物(固)	1	14,117,336	244,188	512,175	14,873,700		14,873,700
構築物(固)	1,098,106	6,801,557	5,515,410	17,792,006	31,207,079		31,207,079
機械及び装置		1		1,867,000	1,867,001		1,867,001
車両運搬具		1	1	4	6		6
器具及び備品	1	3,318,775	7,879,325	4,804,524	16,002,625		16,002,625
権利(固)		74,984		67,774	142,758		142,758
ソフトウェア			64,152	155,100	219,252		219,252
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		14,960,000	56,000,000	31,000,000	101,960,000		101,960,000
長期前払費用		513,006			513,006		513,006
その他の固定資産			7,340	9,200	16,540		16,540
【資産の部合計】	16,918,339	267,760,192	213,389,370	386,432,050	884,499,951	△882,000	883,617,951
流動負債		16,249,077	10,437,316	13,025,965	39,712,358	△882,000	38,830,358
事業未払金		7,002,464	6,912,474	5,801,092	19,716,030		19,716,030
その他の未払金		6,160,000			6,160,000		6,160,000
1年以内返済予定設備資金借入金		1,136,000	1,704,000	5,508,000	8,348,000		8,348,000
未払費用		675,245	704,113	563,642	1,943,000		1,943,000
預り金		42,220	42,300	81,920	166,440		166,440
職員預り金		885,148	780,429	777,311	2,442,888		2,442,888
前受金		54,000			54,000		54,000
拠点区分間借入金		294,000	294,000	294,000	882,000	△882,000	
固定負債			15,296,000	70,586,000	85,882,000		85,882,000
設備資金借入金			15,296,000	70,586,000	85,882,000		85,882,000
【負債の部合計】		16,249,077	25,733,316	83,711,965	125,694,358	△882,000	124,812,358
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		106,142,667	67,254,265	191,697,002	365,093,934		365,093,934
国庫補助金等特別積立金		106,142,667	67,254,265	191,697,002	365,093,934		365,093,934
その他の積立金		14,960,000	66,000,000	42,000,000	122,960,000		122,960,000
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		14,960,000	56,000,000	31,000,000	101,960,000		101,960,000
次期繰越活動増減差額	15,918,339	83,167,475	54,401,789	69,023,083	222,510,686		222,510,686
次期繰越活動増減差額	15,918,339	83,167,475	54,401,789	69,023,083	222,510,686		222,510,686
(うち当期活動増減差額)	379,795	5,174,130	16,397,648	2,853,888	24,805,461		24,805,461
【純資産の部合計】	16,918,339	251,511,115	187,656,054	302,720,085	758,806,593		758,806,593
【負債及び純資産の部合計】	16,918,339	267,760,192	213,389,370	386,432,050	884,499,951	△882,000	883,617,951