

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	15,753,004	35,712,609	31,271,133	42,810,004	125,546,750	△792,451	124,754,299
現金預金	14,960,553	31,598,209	22,925,783	38,913,704	108,398,249		108,398,249
事業未収金		91,400	82,350		173,750		173,750
未収金				2,300	2,300		2,300
未収補助金		3,453,000	8,143,000	3,894,000	15,490,000		15,490,000
立替金		570,000			570,000		570,000
前払費用			120,000		120,000		120,000
拠点区分間貸付金	792,451				792,451	△792,451	
固定資産	1,965,520	212,700,845	210,780,871	336,477,274	761,924,510		761,924,510
基本財産	1,000,000	129,359,608	100,130,727	249,388,691	479,879,026		479,879,026
建物(基)		129,359,608	100,130,727	249,388,691	478,879,026		478,879,026
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	965,520	83,341,237	110,650,144	87,088,583	282,045,484		282,045,484
土地(固)		52,809,555			52,809,555		52,809,555
建物(固)	1	10,474,582	16,611,025	117,194	27,202,802		27,202,802
構築物(固)	965,518	5,723,334	11,541,642	21,094,684	39,325,178		39,325,178
機械及び装置		111,193		1,523,356	1,634,549		1,634,549
車輛運搬具		1	1	4	6		6
器具及び備品	1	3,824,712	8,670,136	3,203,991	15,698,840		15,698,840
権利(固)		74,984		67,774	142,758		142,758
ソフトウェア		151,874		72,380	224,254		224,254
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		10,000,000	63,700,000	50,000,000	123,700,000		123,700,000
長期前払費用		171,002			171,002		171,002
その他の固定資産			7,340	9,200	16,540		16,540
【資産の部合計】	17,718,524	248,413,454	242,052,004	379,287,278	887,471,260	△792,451	886,678,809
流動負債		26,526,554	24,881,305	28,584,105	79,991,964	△792,451	79,199,513
事業未払金		11,111,453	10,953,887	9,944,757	32,010,097		32,010,097
1年以内返済予定設備資金借入金			1,704,000	5,508,000	7,212,000		7,212,000
未払費用		851,773	895,696	838,590	2,586,059		2,586,059
預り金		40,140	43,020	49,040	132,200		132,200
職員預り金		1,681,134	1,511,947	1,380,007	4,573,088		4,573,088
拠点区分間借入金		262,451	265,000	265,000	792,451	△792,451	
賞与引当金		12,579,603	9,507,755	10,598,711	32,686,069		32,686,069
固定負債			11,888,000	59,670,000	71,558,000		71,558,000
設備資金借入金			11,888,000	59,670,000	71,558,000		71,558,000
【負債の部合計】		26,526,554	36,769,305	88,254,105	151,549,964	△792,451	150,757,513
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		97,968,923	65,107,548	170,144,669	333,221,140		333,221,140
国庫補助金等特別積立金		97,968,923	65,107,548	170,144,669	333,221,140		333,221,140
その他の積立金		10,000,000	73,700,000	61,000,000	144,700,000		144,700,000
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		10,000,000	63,700,000	50,000,000	123,700,000		123,700,000
次期繰越活動増減差額	16,718,524	66,677,004	66,475,151	59,888,504	209,759,183		209,759,183
次期繰越活動増減差額	16,718,524	66,677,004	66,475,151	59,888,504	209,759,183		209,759,183
(うち当期活動増減差額)	372,279	△16,004,439	15,948,024	15,143,283	15,459,147		15,459,147
【純資産の部合計】	17,718,524	221,886,900	205,282,699	291,033,173	735,921,296		735,921,296
【負債及び純資産の部合計】	17,718,524	248,413,454	242,052,004	379,287,278	887,471,260	△792,451	886,678,809