

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	春華園拠点	信成苑拠点			
0001 流動資産	357,864,764	772,151,723	1,130,016,487	0	1,130,016,487
1111 現金預金	287,116,577	682,378,949	969,495,526	0	969,495,526
1131 事業未収金	69,317,566	87,240,538	156,558,104	0	156,558,104
1161 立替金	800,321	1,893,472	2,693,793	0	2,693,793
1163 前払費用	630,300	638,764	1,269,064	0	1,269,064
0002 固定資産	531,053,335	250,542,077	781,595,412	0	781,595,412
0003 基本財産	335,334,632	121,884,572	457,219,204	0	457,219,204
1211 土地	142,380,367	53,559,054	195,939,421	0	195,939,421
1212 建物	856,535,198	657,857,663	1,514,392,861	0	1,514,392,861
1231 減価償却累計額 △	663,580,933	589,532,145	1,253,113,078	0	1,253,113,078
0004 その他の固定資産	195,718,703	128,657,505	324,376,208	0	324,376,208
1312 建物	12,451,817	288,750	12,740,567	0	12,740,567
1313 構築物	52,628,529	36,730,918	89,359,447	0	89,359,447
1314 機械及び装置	3,675,000	0	3,675,000	0	3,675,000
1315 車輛運搬具	1,780,000	1,780,000	3,560,000	0	3,560,000
1316 器具及び備品	134,964,484	151,321,287	286,285,771	0	286,285,771
1318 減価償却累計額 △	184,208,141	172,841,003	357,049,144	0	357,049,144
1319 有形リース資産	11,764,800	7,372,800	19,137,600	0	19,137,600
1321 権利	23,193	345,890	369,083	0	369,083
1322 ソフトウェア	7,496,894	6,584,780	14,081,674	0	14,081,674
1324 投資有価証券	8,875,240	0	8,875,240	0	8,875,240
1329 退職給付引当資産	21,436,720	20,530,240	41,966,960	0	41,966,960
1336 建替目的積立資産	124,560,000	75,570,000	200,130,000	0	200,130,000
1333 差入保証金	0	610,000	610,000	0	610,000
1334 長期前払費用	270,167	363,843	634,010	0	634,010
資産の部合計	888,918,099	1,022,693,800	1,911,611,899	0	1,911,611,899
0006 流動負債	49,081,344	52,332,726	101,414,070	0	101,414,070
2112 事業未払金	34,857,407	38,478,146	73,335,553	0	73,335,553
2124 1年以内返済予定リース債務	657,600	645,600	1,303,200	0	1,303,200
2132 預り金	46,337	8,980	55,317	0	55,317
2152 賞与引当金	13,520,000	13,200,000	26,720,000	0	26,720,000
0007 固定負債	23,080,720	21,982,840	45,063,560	0	45,063,560
2313 リース債務	1,644,000	1,452,600	3,096,600	0	3,096,600
2321 退職給付引当金	21,436,720	20,530,240	41,966,960	0	41,966,960
負債の部合計	72,162,064	74,315,566	146,477,630	0	146,477,630
0009 基本金	243,511,107	27,000,000	270,511,107	0	270,511,107
3111 基本金	243,511,107	27,000,000	270,511,107	0	270,511,107
0010 国庫補助金等特別積立金	59,479,415	2,366,740	61,846,155	0	61,846,155
3211 国庫補助金等特別積立金	59,479,415	2,366,740	61,846,155	0	61,846,155
0011 その他の積立金	124,560,000	75,570,000	200,130,000	0	200,130,000
3222 建替目的積立金	124,560,000	75,570,000	200,130,000	0	200,130,000
0012 次期繰越活動増減差額	389,205,513	843,441,494	1,232,647,007	0	1,232,647,007
3311 次期繰越活動増減差額	389,205,513	843,441,494	1,232,647,007	0	1,232,647,007
3312 （うち当期活動増減差額）	-35,733,887	-948,572	-36,682,459	0	-36,682,459
純資産の部合計	816,756,035	948,378,234	1,765,134,269	0	1,765,134,269
負債及び純資産の部合計	888,918,099	1,022,693,800	1,911,611,899	0	1,911,611,899