

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 春光園

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	389,466,312	415,025,916	△ 25,559,604
現金預金	304,444,523	289,685,861	14,758,662
現金	240,320	215,244	25,076
普通預金	304,204,203	289,470,617	14,733,586
りそな 本部	2,552,948	3,254,641	△ 701,693
りそな ケアハウス	65,404,657	59,927,285	5,477,372
りそな 特養・短期	71,068,563	69,286,686	1,781,877
りそな DS	45,347,068	44,313,473	1,033,595
りそな HP	65,879,789	61,273,978	4,605,811
りそな 診療所	8,867,202	6,164,818	2,702,384
りそな 居宅介護・包括・介護予防	41,995,368	40,159,338	1,836,030
大和ネクスト銀行	3,088,608	5,090,398	△ 2,001,790
有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
事業未収金	69,773,185	58,382,468	11,390,717
介護報酬公費	56,005,157	52,093,566	3,911,591
利用料自己負担	13,768,028	6,288,902	7,479,126
立替金	14,706,819	15,567,180	△ 860,361
経費按分	14,706,819	15,567,180	△ 860,361
前払費用	541,785	1,390,407	△ 848,622
<b>固定資産</b>	1,731,048,251	1,711,120,574	19,927,677
基本財産	1,464,738,726	1,493,554,109	△ 28,815,383
土地	977,860,334	977,860,334	0
ケアハウス拠点	301,451,868	301,451,868	0
特養拠点	676,408,466	676,408,466	0
建物	1,380,914,170	1,380,914,170	0
減価償却累計額	△ 894,035,778	△ 865,220,395	△ 28,815,383
建物	△ 894,035,778	△ 865,220,395	△ 28,815,383
その他の固定資産	266,309,525	217,566,465	48,743,060
土地	13,040,700	13,040,700	0
機械及び装置	15,277,200	15,277,200	0
車輛運搬具	3,728,035	3,728,035	0
器具及び備品	48,909,482	48,962,982	△ 53,500
有形リース資産	4,434,100	5,351,500	△ 917,400
減価償却累計額	△ 60,232,205	△ 58,560,997	△ 1,671,208
機械及び装置	△ 12,423,607	△ 12,133,825	△ 289,782
車輛運搬具	△ 3,728,031	△ 3,728,031	0
器具及び備品	△ 44,045,367	△ 42,699,141	△ 1,346,226
ソフトウェア	△ 35,200	0	△ 35,200
ソフトウェア	281,600	316,800	△ 35,200
投資有価証券	210,000,000	160,000,000	50,000,000
退職給付引当資産	30,120,613	28,700,245	1,420,368
出資金	750,000	750,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,120,514,563</b>	<b>2,126,146,490</b>	<b>△ 5,631,927</b>
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	61,249,130	56,106,891	5,142,239
事業未払金	42,054,443	41,839,337	215,106
業者支払い	6,408,197	8,373,323	△ 1,965,126
給与・賞与	14,314,423	13,961,533	352,890
水道光熱費	1,408,216	1,041,533	366,683
社保事業主負担分	4,929,876	2,603,026	2,326,850
経費按分	14,706,819	15,567,180	△ 860,361
大阪民間福祉共済会 掛金	286,912	292,742	△ 5,830
1年以内返済予定リース債務	909,800	917,400	△ 7,600
預り金	16,289	15,152	1,137

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 春光園

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
源泉所得税（報酬等）	16,289	15,152	1,137
職員預り金	8,268,598	5,085,002	3,183,596
社会保険料職員預り金	4,929,876	2,603,026	2,326,850
労働保険職員預り金	1,281,964	816,010	465,954
所得税職員預り金	760,514	595,342	165,172
住民税職員預り金	1,167,500	944,100	223,400
退職金共済預り金	124,584	126,084	△ 1,500
職員診療費	4,160	440	3,720
賞与引当金	10,000,000	8,250,000	1,750,000
固定負債	36,274,813	36,071,845	202,968
リース債務	3,516,700	4,434,100	△ 917,400
退職給付引当金	30,120,613	28,700,245	1,420,368
長期預り金	2,637,500	2,937,500	△ 300,000
負債の部合計	97,523,943	92,178,736	5,345,207
<b>純資産の部</b>			
基本金	989,398,552	989,398,552	0
基本金	989,398,552	989,398,552	0
基本金 1	968,889,334	968,889,334	0
基本金 3	20,509,218	20,509,218	0
国庫補助金等特別積立金	295,135,452	314,486,641	△ 19,351,189
国庫補助金等特別積立金	295,135,452	314,486,641	△ 19,351,189
次期繰越活動増減差額	738,456,616	730,082,561	8,374,055
（うち当期活動増減差額）	8,374,055	19,716,514	△ 11,342,459
純資産の部合計	2,022,990,620	2,033,967,754	△ 10,977,134
負債及び純資産の部合計	2,120,514,563	2,126,146,490	△ 5,631,927