

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目	本部	群馬整形外科	群馬整形外科 発達支援センター	乳児院 愛育乳児園	障害者支援施設 大地	通所生活介護事業所 ライフサポートのどか	共同生活援助 グループホームつばさ	ひかりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,932,446	350,117,983	8,899,286	58,315,196	297,043,412	33,879,490	5,063,267	331,002,459	1,087,253,539	0	1,087,253,539
現金預金	2,932,446	99,754,599	1,076,021	36,373,828	252,660,899	22,193,703	1,269,724	261,881,586	678,142,806		678,142,806
事業未収金		239,211,612	7,796,265	20,134,080	44,232,465	11,506,915	3,601,699	63,414,484	389,897,520		389,897,520
未収補助金		3,289,620	27,000	927,500	27,000	27,000	27,000	3,980,000	8,305,120		8,305,120
貯蔵品		6,849,666						1,168,991	8,018,657		8,018,657
立替金	0	70,771		0	0	79,272		0	150,043		150,043
前払費用		941,715		317,308	123,048	72,600	164,844	221,623	1,841,138		1,841,138
仮払金	0	0	0	562,480	0	0	0	335,775	898,255		898,255
固定資産	0	1,570,443,325	1,028,635	524,700,330	418,122,660	103,533,326	143,975,889	902,448,625	3,664,252,790		3,664,252,790
基本財産		1,306,178,681		209,290,129	249,817,415	96,886,687	129,872,356	631,970,713	2,624,015,981		2,624,015,981
土地		68,557,770		27,944,998	72,251,933	20,984,600	20,076,406	175,577,800	385,393,507		385,393,507
建物		1,237,620,911		181,345,131	177,565,482	75,902,087	109,795,950	456,392,913	2,238,622,474		2,238,622,474
その他の固定資産	0	264,264,644	1,028,635	315,410,201	168,305,245	6,646,639	14,103,533	270,477,912	1,040,236,809		1,040,236,809
建物		484,356		1,808,329				1,487,095	3,779,780		3,779,780
構築物		13,087,197		12,170,876	8,652,548	2,485,698	11,521,463	3,579,635	51,497,417		51,497,417
車輛運搬具		4	4	207,181	4	1,363,234		1,374,990	2,945,417		2,945,417
器具及び備品		40,185,473	150,767	203,055	7,812,704	17	2,029,939	20,782,591	71,164,546		71,164,546
有形リース資産		11,479,320						2,606,074	14,085,394		14,085,394
権利					36,400				36,400		36,400
ソフトウェア		2,875,992		355,087	110,320	264,080		861,667	4,467,146		4,467,146
無形リース資産		0						4,768,169	4,768,169		4,768,169
退職給付引当資産		17,392,950	835,944	2,602,742	2,605,768	498,680	236,160	3,175,936	27,348,180		27,348,180
人件費積立資産		3,000,000		43,000,000	43,000,000	500,000		89,500,000	89,500,000		89,500,000
修繕積立資産		11,000,000		54,000,000	31,000,000	1,000,000		191,000,000	288,000,000		288,000,000
備品等購入積立資産		12,900,000		57,000,000	30,000,000	500,000		0	100,400,000		100,400,000
施設整備等積立資産		120,000,000		69,000,000	43,000,000			232,000,000	232,000,000		232,000,000
不動産取得準備積立資産					0			40,000,000	40,000,000		40,000,000
措置施設繰越特定資産		29,969,800		76,852,000				106,821,800	106,821,800		106,821,800
長期前払費用	0	1,889,552	41,920	19,260	279,172	34,930	315,971	801,755	3,382,560		3,382,560
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	40,000	40,000		40,000
資産の部合計	2,932,446	1,920,561,308	9,927,921	583,015,526	715,166,072	137,412,816	149,039,156	1,233,451,084	4,751,506,329	0	4,751,506,329
流動負債	681,303	124,655,311	3,922,693	13,440,796	18,232,614	4,513,817	1,243,399	79,911,657	246,601,590	0	246,601,590
事業未払金	681,303	42,453,901	1,798,693	3,101,863	3,681,346	1,264,117	461,739	36,622,837	90,065,799		90,065,799
1年以内返済予定設備資金借入金		25,952,000			4,240,000			38,832,000	69,024,000		69,024,000
1年以内返済予定リース債務		3,687,120						3,687,120	7,374,240		7,374,240
預り金	0	35,252	0	0	0	0	0	0	35,252		35,252
職員預り金		2,727,038	0	1,690,933	682,268	108,700	51,660	769,700	6,030,299		6,030,299
仮受金		390,000	0	0	0	0	0	0	390,000		390,000
賞与引当金		49,410,000	2,124,000	8,648,000	9,629,000	3,141,000	730,000	73,682,000	73,682,000		73,682,000
固定負債		293,593,150	835,944	2,602,742	2,605,768	498,680	236,160	188,672,484	489,044,928		489,044,928
設備資金借入金		268,408,000			0			182,102,000	450,510,000		450,510,000
リース債務		7,792,200						3,394,548	11,186,748		11,186,748
退職給付引当金		17,392,950	835,944	2,602,742	2,605,768	498,680	236,160	3,175,936	27,348,180		27,348,180
負債の部合計	681,303	418,248,461	4,758,637	16,043,538	20,838,382	5,012,497	1,479,559	268,584,141	735,646,518	0	735,646,518
基本金		151,144		681,463				832,607	832,607		832,607
第3号基本金		151,144		681,463				832,607	832,607		832,607
国庫補助金等特別積立金		578,648,696	0	72,560,959	68,852,057	1,018,679	20,720,806	144,222,725	886,023,922		886,023,922
その他の積立金		176,869,800		299,852,000	147,000,000	2,000,000		231,000,000	856,721,800		856,721,800
人件費積立金		15,000,000		100,850,000	43,000,000	500,000		159,350,000	159,350,000		159,350,000
修繕積立金		11,000,000		54,000,000	31,000,000	1,000,000		191,000,000	288,000,000		288,000,000
備品等購入積立金		30,869,800		57,000,000	30,000,000	500,000		0	118,369,800		118,369,800
施設整備積立金		120,000,000		88,002,000	43,000,000			251,002,000	251,002,000		251,002,000
不動産取得準備積立金					0			40,000,000	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	2,251,143	746,643,207	5,169,284	193,877,566	478,475,633	129,381,640	126,838,791	589,644,218	2,272,281,482	0	2,272,281,482
(うち当期活動増減差額)	428,448	22,959,786	△ 1,082,769	28,066,028	57,558,746	△ 2,344,447	△ 5,869,545	3,743,629	103,459,876	0	103,459,876
純資産の部合計	2,251,143	1,502,312,847	5,169,284	566,971,988	694,327,690	132,400,319	147,559,597	964,866,943	4,015,859,811	0	4,015,859,811
負債及び純資産の部合計	2,932,446	1,920,561,308	9,927,921	583,015,526	715,166,072	137,412,816	149,039,156	1,233,451,084	4,751,506,329	0	4,751,506,329

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

勘定科目	群馬整肢療護園 院内託児所	訪問看護 ステーション	群馬整肢療護園 発達支援センター	乳児院 愛育乳児園	障害者支援施設 大地
流動資産	2,579,111	1,013,157	3,592,268		3,592,268
現金預金	2,348,198	158,192	2,506,390		2,506,390
事業未収金	106,200	854,965	961,165		961,165
前払費用	124,713		124,713		124,713
固定資産	17,861,517	1,981,850	19,843,367		19,843,367
基本財産	16,827,160		16,827,160		16,827,160
建物	16,827,160		16,827,160		16,827,160
その他の固定資産	1,034,357	1,981,850	3,016,207		3,016,207
構築物	720,143		720,143		720,143
車輛運搬具		1,657,648	1,657,648		1,657,648
器具及び備品	13		13		13
権利	38,640		38,640		38,640
退職給付引当資産	77,928	308,952	386,880		386,880
長期前払費用	197,633	15,250	212,883		212,883
資産の部合計	20,440,628	2,995,007	23,435,635		23,435,635
流動負債	540,951	1,047,908	1,588,859		1,588,859
事業未払金	314,951	305,908	620,859		620,859
賞与引当金	226,000	742,000	968,000		968,000
固定負債	77,928	308,952	386,880		386,880
退職給付引当金	77,928	308,952	386,880		386,880
負債の部合計	618,879	1,356,860	1,975,739		1,975,739
基本金					
国庫補助金等特別積立金	9,849,873		9,849,873		9,849,873
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	9,971,876	1,638,147	11,610,023		11,610,023
(うち当期活動増減差額)	△ 1,837,963	1,638,147	△ 199,816		△ 199,816
純資産の部合計	19,821,749	1,638,147	21,459,896		21,459,896
負債及び純資産の部合計	20,440,628	2,995,007	23,435,635		23,435,635