

本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会		(単位:円)			
資産の部		負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		増減
流動資産	3,310,050	2,932,446	377,604	流動負債	△ 438,331
現金預金	3,310,050	2,932,446	377,604	事業未払金	△ 438,331
固定資産	0	0	0	固定負債	
基本財産				負債の部合計	
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部	
				基本金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	
				次期繰越活動増減差額	815,935
				(うち当期活動増減差額)	387,487
				純資産の部合計	815,935
資産の部合計	3,310,050	2,932,446	377,604	負債及び純資産の部合計	377,604

群馬整肢療養施設地区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	364,453,367	350,117,383	14,335,984	116,123,653	124,655,311	△ 8,531,658	
現金預金	111,289,592	99,754,599	11,534,993	39,469,001	42,453,901	△ 2,984,900	
事業未収金	243,667,670	239,211,612	4,456,058		25,952,000	0	
未収補助金	759,000	3,289,820	△ 2,530,820		3,687,120	0	
貯蔵品	7,674,050	6,849,666	824,384		35,252	△ 23,170	
立替金	58,235	70,771	△ 12,536		2,727,038	196,412	
前払費用	1,004,820	941,715	63,105		390,000	0	
固定資産	1,522,491,886	1,570,443,325	△ 47,951,439	43,690,000	49,410,000	△ 5,720,000	
基本財産	1,233,661,832	1,306,178,681	△ 72,516,849	264,855,622	293,593,150	△ 28,737,528	
土地	68,557,770	68,557,770	0	242,456,000	268,408,000	△ 25,952,000	
建物	1,165,104,062	1,237,620,911	△ 72,516,849	4,105,080	7,792,200	△ 3,687,120	
その他の固定資産	288,830,054	284,264,644	4,565,410	18,294,542	17,392,950	901,592	
建物	371,355	484,356	△ 113,001	380,979,275	418,248,461	△ 37,269,186	
構築物	10,811,778	13,087,197	△ 2,275,419	151,144	151,144	0	
車輦運搬具	998,485	4	998,481	151,144	151,144	0	
器具及び備品	35,069,945	40,185,473	△ 5,115,528	543,469,128	578,648,696	△ 35,179,568	
有形リース資産	7,792,200	11,479,320	△ 3,687,120	211,869,800	176,869,800	35,000,000	
ソフトウェア	2,109,061	2,875,992	△ 766,931	15,000,000	15,000,000	0	
退職給付引当資産	18,294,542	17,392,950	901,592	11,000,000	11,000,000	0	
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	35,869,800	30,869,800	5,000,000	
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	150,000,000	120,000,000	30,000,000	
備品等購入積立資産	17,900,000	12,900,000	5,000,000	750,475,906	746,643,207	3,832,699	
施設整備等積立資産	150,000,000	120,000,000	30,000,000	38,832,699	22,959,786	15,872,913	
施設整備等繰越積立資産	29,969,800	29,969,800	0				
措置施設繰越特定資産	1,512,888	1,889,552	△ 376,664				
長期前払費用	1,886,945,253	1,920,561,308	△ 33,616,055	1,505,965,978	1,502,312,847	3,653,131	
資産の部合計				1,886,945,253	1,920,561,308	△ 33,616,055	
				純資産の部			
				基本金			
				第3号基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				人件費積立金			
				修繕積立金			
				備品等購入積立金			
				施設整備積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				うち当期活動増減差額			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

群馬整肢療護園 発達支援センター拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会		(単位:円)				
資産の部		負債の部				
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,380,445	8,899,286	1,481,159	5,164,907	3,922,693	1,242,214
現金預金	3,112,976	1,076,021	2,036,955	1,693,907	1,798,693	△ 104,786
事業未収金	7,267,469	7,796,265	△ 528,796	3,471,000	2,124,000	1,347,000
未収補助金	0	27,000	△ 27,000			
固定資産	1,591,052	1,028,635	562,417	1,176,016	835,944	340,072
基本財産				1,176,016	835,944	340,072
その他の固定資産	1,591,052	1,028,635	562,417	6,340,923	4,758,637	1,582,286
車輦運搬具	4	4	0	純資産の部		
器具及び備品	373,112	150,767	222,345	基本金		254,085
退職給付引当資産	1,176,016	835,944	340,072	国庫補助金等特別積立金	0	
長期前払費用	41,920	41,920	0	その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	5,169,284	207,205
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,082,769	1,289,974
				純資産の部合計	5,630,574	461,290
資産の部合計	11,971,497	9,927,921	2,043,576	負債及び純資産の部合計	9,927,921	2,043,576

乳児院 愛育乳児園拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,303,597	58,315,196	△ 9,011,599	11,655,233	13,440,796	△ 1,785,563
現金預金	29,704,972	36,373,828	△ 6,668,856	1,805,501	3,101,863	△ 1,296,362
事業未収金	18,266,125	20,134,080	△ 1,867,955	554,732	1,690,933	△ 1,136,201
未収補助金	1,297,000	927,500	369,500	9,295,000	8,648,000	647,000
立替金	35,500	0	35,500			
前払費用	0	317,308	△ 317,308			
仮払金	0	562,480	△ 562,480			
固定資産	559,879,266	524,700,330	35,178,926	2,805,118	2,602,742	202,376
基本財産	194,893,085	209,290,129	△ 14,397,044	2,805,118	2,602,742	202,376
土地	27,944,988	27,944,988	0			
建物	166,948,087	181,345,131	△ 14,397,044	14,460,351	16,043,538	△ 1,583,187
その他の固定資産	364,986,171	315,410,201	49,575,970	純資産の部		
構築物	11,355,731	12,170,876	△ 815,145	681,463	681,463	0
車輦運搬具	2	207,181	△ 207,179	681,463	681,463	0
器具及び備品	580,410	203,055	377,355	66,552,808	72,560,969	△ 6,008,151
ソフトラウェア	373,650	355,087	18,563	349,852,000	299,882,000	50,000,000
退職給付引当資産	2,805,118	2,602,742	202,376	130,850,000	100,850,000	30,000,000
人件費積立資産	73,000,000	43,000,000	30,000,000	54,000,000	54,000,000	0
修繕積立資産	54,000,000	54,000,000	0	67,000,000	57,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	67,000,000	57,000,000	10,000,000	98,002,000	88,002,000	10,000,000
施設整備等積立資産	79,000,000	69,000,000	10,000,000	177,636,231	193,877,566	△ 16,241,335
措置施設繰越特定資産	76,852,000	76,852,000	0	33,758,665	28,066,028	5,692,637
長期前払費用	19,260	19,260	0			
資産の部合計	609,182,853	583,015,526	26,167,327	594,722,502	566,971,988	27,750,514
				負債及び純資産の部合計	583,015,526	26,167,327

(単位:円)

障害者支援施設 大地拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会		(単位:円)				
	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末		前年度末
流動資産	321,385,602	297,043,412	24,342,190	12,662,977	18,232,614	△ 5,569,637
現金預金	277,690,619	252,660,899	25,029,720	3,995,535	3,681,346	314,189
事業未収金	43,571,935	44,232,465	△ 660,530	0	4,240,000	△ 4,240,000
未収補助金	0	27,000	△ 27,000	職員預り金	682,268	△ 31,826
前払費用	123,048	123,048	0	貸与引当金	9,629,000	△ 1,612,000
固定資産	448,592,994	418,122,660	30,470,334	固定負債	2,765,656	159,888
基本財産	255,939,858	249,817,415	6,122,443	退職給付引当金	2,605,768	159,888
土地	72,251,933	72,251,933	0	負債の部合計	20,838,382	△ 5,409,749
建物	183,687,925	177,565,482	6,122,443	純資産の部		
その他の固定資産	192,653,136	168,305,245	24,347,891	基本金		
建物	1,710,765	1,808,329	△ 97,564	国庫補助金等特別積立金	67,027,968	△ 1,824,089
構築物	7,692,265	8,652,548	△ 960,283	その他の積立金	170,000,000	23,000,000
構築物	2,735,860	4	2,735,856	人件費積立金	47,000,000	4,000,000
器具及び備品	7,490,386	7,812,704	△ 322,318	修繕積立金	35,000,000	4,000,000
権利	36,400	36,400	0	備品等購入積立金	35,000,000	5,000,000
ソフトウェア	66,240	110,320	△ 44,080	施設整備積立金	53,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	2,765,656	2,605,768	159,888	施設整備活動増減差額	478,475,633	39,046,362
人件費積立資産	47,000,000	43,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	62,046,362	4,487,616
修繕積立資産	35,000,000	31,000,000	4,000,000	負債及び純資産の部合計	754,549,963	60,222,273
備品等購入積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	純資産の部合計	769,978,596	54,812,524
施設整備等積立資産	53,000,000	43,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	715,166,072	54,812,524
長期前払費用	155,564	279,172	△ 123,608			
資産の部合計	769,978,596	715,166,072	54,812,524			

共同生活援助グループホームつばさ拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,208,291	5,063,267	2,145,024	1,368,946	1,243,399	125,547
現金預金	3,265,078	1,269,724	1,995,354	590,646	461,739	128,907
事業未収金	3,778,369	3,601,699	176,670	48,300	51,660	△ 3,360
未収補助金	0	27,000	△ 27,000	730,000	730,000	0
前払費用	164,844	164,844	0	0	0	0
固定資産	138,166,888	143,975,889	△ 5,809,001	263,904	236,160	27,744
基本財産	123,066,676	129,872,356	△ 6,805,680	263,904	236,160	27,744
土地	20,076,406	20,076,406	0	0	0	0
建物	102,990,270	109,795,950	△ 6,805,680	1,632,850	1,479,559	153,291
その他の固定資産	15,100,212	14,103,533	996,679	純資産の部		
構築物	10,143,686	11,521,463	△ 1,377,777	基本金		
器具及び備品	2,041,495	2,029,939	11,556	国庫補助金等特別積立金	19,761,782	△ 959,024
退職給付引当資産	263,904	236,160	27,744	その他の積立金	2,500,000	2,500,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000
長期前払費用	151,127	315,971	△ 164,844	次期繰越活動増減差額	121,480,547	△ 5,358,244
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,858,244	△ 3,011,301
資産の部合計	145,375,179	149,039,156	△ 3,663,977	負債及び純資産の部合計	147,559,597	△ 3,817,268
					149,039,156	△ 3,663,977

社会福祉法人 社会福祉法人 二之沢愛育会

ひかりの里拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	342,827,968	331,002,459	11,825,509	85,250,626	79,911,657	5,338,969
現金預金	266,505,324	261,881,586	4,623,738	41,353,099	36,622,937	4,730,262
事業未収金	70,893,332	63,414,484	7,478,848	1年以内返済予定設備資金借入金	38,832,000	38,832,000
未収補助金	3,896,000	3,980,000	△ 84,000	1年以内返済予定リース債務	3,687,120	297,468
未収収益	34,600	3,980,000	△ 34,600	職員預り金	769,700	311,239
貯蔵品	1,277,089	1,168,991	108,098			
前払費用	221,623	221,623	0			
仮払金	0	335,775	△ 335,775			
固定資産	858,856,369	902,448,625	△ 43,592,256	148,900,928	188,672,484	△ 39,771,556
基本財産	598,164,011	631,970,713	△ 33,806,702	143,270,000	182,102,000	△ 38,832,000
土地	175,577,800	175,577,800	0	設備資金借入金	1,966,800	1,966,800
建物	422,586,211	456,392,913	△ 33,806,702	リース債務	3,394,548	△ 1,427,748
その他の固定資産	260,692,358	270,477,912	△ 9,785,554	退職給付引当金	3,175,936	488,192
建物	1,427,117	1,487,095	△ 59,978	負債の部合計	234,151,554	△ 34,432,587
構築物	2,680,640	3,579,635	△ 898,995	純資産の部		
車輦運搬具	901,625	1,374,990	△ 473,365	基本金	136,399,534	△ 7,823,191
器具及び備品	18,043,458	20,782,591	△ 2,739,133	国庫補助金等特別積立金	226,000,000	△ 5,000,000
有形リース資産	1,947,107	2,606,074	△ 658,967	その他の積立金	186,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	641,667	861,667	△ 220,000	修繕積立金	40,000,000	0
無形リース資産	4,296,858	4,768,169	△ 471,311	不動産取得準備積立金	605,133,249	15,489,031
退職給付引当資産	3,664,128	3,175,936	488,192	不動産越活動増減差額	10,489,031	6,745,402
修繕積立資産	186,000,000	191,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)		
不動産取得準備積立資産	40,000,000	40,000,000	0			
長期前払費用	1,049,758	801,755	248,003			
その他の固定資産	40,000	40,000	0			
資産の部合計	1,201,684,337	1,233,451,084	△ 31,766,747	純資産の部合計	967,532,783	2,665,840
				負債及び純資産の部合計	1,233,451,084	△ 31,766,747

群馬整肢療護園 院内託児所拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,604,790	2,579,111	△ 974,321	流動負債	344,408	540,951	△ 196,543	
現金預金	1,418,877	2,348,198	△ 929,321	事業未払金	344,408	314,951	29,457	
事業未収金	61,200	106,200	△ 45,000	賞与引当金	0	226,000	△ 226,000	
前払費用	124,713	124,713	0					
固定資産	15,600,902	17,861,517	△ 2,260,615	固定負債	94,056	77,928	16,128	
基本財産	14,953,813	16,827,160	△ 1,873,347	退職給付引当金	94,056	77,928	16,128	
建物	14,953,813	16,827,160	△ 1,873,347	負債の部合計	438,464	618,879	△ 180,415	
その他の固定資産	647,089	1,034,357	△ 387,268	純資産の部				
構築物	441,460	720,143	△ 278,683	基本金				
器具及び備品	13	13	0	国庫補助金等特別積立金	9,050,532	9,849,873	△ 799,341	
権利	38,640	38,640	0	その他の積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	94,056	77,928	16,128	次期繰越活動増減差額	7,716,696	9,971,876	△ 2,255,180	
長期前払費用	72,920	197,633	△ 124,713	(うち当期活動増減差額)	△ 2,255,180	△ 1,837,963	△ 417,217	
資産の部合計	17,205,692	20,440,628	△ 3,234,936	純資産の部合計	16,767,228	19,821,749	△ 3,054,521	
				負債及び純資産の部合計	17,205,692	20,440,628	△ 3,234,936	

訪問看護ステーション拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢愛育会		(単位:円)				
資産の部		負債の部				
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,388,753	1,013,157	1,375,596	1,655,805	1,047,908	607,897
現金預金	279,403	158,192	121,211	885,805	305,908	579,897
事業未収金	1,923,350	854,965	1,068,385	770,000	742,000	28,000
未収補助金	186,000		186,000			
固定資産	1,820,015	1,981,850	△ 161,835	408,568	308,952	99,616
基本財産				408,568	308,952	99,616
その他の固定資産	1,820,015	1,981,850	△ 161,835	2,064,373	1,356,860	707,513
車輦運搬具	1,120,034	1,657,648	△ 537,614	純資産の部		
器具及び備品	276,163		276,163	基本金		
退職給付引当資産	408,568		408,568	国庫補助金等特別積立金		138,052
長期前払費用	15,250	308,952	99,616	その他の積立金		
		15,250	0	次期繰越活動増減差額	1,638,147	368,196
				(うち当期活動増減差額)	1,638,147	△ 1,269,951
				純資産の部合計	1,638,147	506,248
資産の部合計	4,208,768	2,995,007	1,213,761	負債及び純資産の部合計	2,995,007	1,213,761