

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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 1,087,253,539 | 3,592,268 | 1,090,845,807 | 0 | 1,090,845,807 |
| 現金預金 | 678,142,806 | 2,506,390 | 680,649,196 | | 680,649,196 |
| 事業未収金 | 389,897,520 | 961,165 | 390,858,685 | | 390,858,685 |
| 未収補助金 | 8,305,120 | 0 | 8,305,120 | | 8,305,120 |
| 貯蔵品 | 8,018,657 | | 8,018,657 | | 8,018,657 |
| 立替金 | 150,043 | | 150,043 | | 150,043 |
| 前払費用 | 1,841,138 | 124,713 | 1,965,851 | | 1,965,851 |
| 仮払金 | 898,255 | 0 | 898,255 | | 898,255 |
| 固定資産 | 3,664,252,790 | 19,843,367 | 3,684,096,157 | | 3,684,096,157 |
| 基本財産 | 2,624,015,981 | 16,827,160 | 2,640,843,141 | | 2,640,843,141 |
| 土地 | 385,393,507 | | 385,393,507 | | 385,393,507 |
| 建物 | 2,238,622,474 | 16,827,160 | 2,255,449,634 | | 2,255,449,634 |
| その他の固定資産 | 1,040,236,809 | 3,016,207 | 1,043,253,016 | | 1,043,253,016 |
| 建物 | 3,779,780 | | 3,779,780 | | 3,779,780 |
| 構築物 | 51,497,417 | 720,143 | 52,217,560 | | 52,217,560 |
| 車輛運搬具 | 2,945,417 | 1,657,648 | 4,603,065 | | 4,603,065 |
| 器具及び備品 | 71,164,546 | 13 | 71,164,559 | | 71,164,559 |
| 有形リース資産 | 14,085,394 | | 14,085,394 | | 14,085,394 |
| 権利 | 36,400 | 38,640 | 75,040 | | 75,040 |
| ソフトウェア | 4,467,146 | | 4,467,146 | | 4,467,146 |
| 無形リース資産 | 4,768,169 | | 4,768,169 | | 4,768,169 |
| 退職給付引当資産 | 27,348,180 | 386,880 | 27,735,060 | | 27,735,060 |
| 人件費積立資産 | 89,500,000 | | 89,500,000 | | 89,500,000 |
| 修繕積立資産 | 288,000,000 | 0 | 288,000,000 | | 288,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 100,400,000 | 0 | 100,400,000 | | 100,400,000 |
| 施設整備等積立資産 | 232,000,000 | | 232,000,000 | | 232,000,000 |
| 不動産取得準備積立資産 | 40,000,000 | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 措置施設繰越特定資産 | 106,821,800 | | 106,821,800 | | 106,821,800 |
| 長期前払費用 | 3,382,560 | 212,883 | 3,595,443 | | 3,595,443 |
| その他の固定資産 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| 資産の部合計 | 4,751,506,329 | 23,435,635 | 4,774,941,964 | 0 | 4,774,941,964 |
| 流動負債 | 246,601,590 | 1,588,859 | 248,190,449 | 0 | 248,190,449 |
| 事業未払金 | 90,065,799 | 620,859 | 90,686,658 | | 90,686,658 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 69,024,000 | | 69,024,000 | | 69,024,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 7,374,240 | | 7,374,240 | | 7,374,240 |
| 預り金 | 35,252 | 0 | 35,252 | | 35,252 |
| 職員預り金 | 6,030,299 | 0 | 6,030,299 | | 6,030,299 |
| 仮受金 | 390,000 | | 390,000 | | 390,000 |
| 賞与引当金 | 73,682,000 | 968,000 | 74,650,000 | | 74,650,000 |
| 固定負債 | 489,044,928 | 386,880 | 489,431,808 | | 489,431,808 |
| 設備資金借入金 | 450,510,000 | | 450,510,000 | | 450,510,000 |
| リース債務 | 11,186,748 | | 11,186,748 | | 11,186,748 |
| 退職給付引当金 | 27,348,180 | 386,880 | 27,735,060 | | 27,735,060 |
| 負債の部合計 | 735,646,518 | 1,975,739 | 737,622,257 | 0 | 737,622,257 |
| 基本金 | 832,607 | | 832,607 | | 832,607 |
| 第3号基本金 | 832,607 | | 832,607 | | 832,607 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 886,023,922 | 9,849,873 | 895,873,795 | | 895,873,795 |
| その他の積立金 | 856,721,800 | 0 | 856,721,800 | | 856,721,800 |
| 人件費積立金 | 159,350,000 | | 159,350,000 | | 159,350,000 |
| 修繕積立金 | 288,000,000 | 0 | 288,000,000 | | 288,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 118,369,800 | 0 | 118,369,800 | | 118,369,800 |
| 施設整備積立金 | 251,002,000 | | 251,002,000 | | 251,002,000 |
| 不動産取得準備積立金 | 40,000,000 | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,272,281,482 | 11,610,023 | 2,283,891,505 | 0 | 2,283,891,505 |
| (うち当期活動増減差額) | 103,459,876 | △ 199,816 | 103,260,060 | 0 | 103,260,060 |
| 純資産の部合計 | 4,015,859,811 | 21,459,896 | 4,037,319,707 | 0 | 4,037,319,707 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,751,506,329 | 23,435,635 | 4,774,941,964 | 0 | 4,774,941,964 |