

法人単位貸借対照表
令和 7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

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
(単位:円)							
流動資産	1,317,107,306	1,308,294,492	8,812,814	流動負債	241,344,673	273,149,888	△ 31,805,215
現金預金	885,826,614	899,665,921	△ 13,839,307	事業未払金	90,712,298	108,442,233	△ 17,729,935
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	56,689,000	60,924,000	△ 4,235,000
事業未収金	415,895,574	390,132,562	25,763,012	1年以内返済予定リース債務	12,151,920	4,227,480	7,924,440
未収補助金	3,867,408	8,699,216	△ 4,831,808	預り金	156,643	7,819,075	△ 7,662,432
貯蔵品	7,690,956	7,493,783	197,173	職員預り金	4,896,812	16,748,950	△ 11,852,138
立替金	456,729	205,282	251,447	仮受金	0	12,150	△ 12,150
前払費用	3,060,025	2,087,728	972,297	賞与引当金	76,738,000	74,976,000	1,762,000
短期貸付金	300,000	0	300,000				
固定資産	3,459,161,765	3,423,439,395	35,722,370	固定負債	270,483,034	303,857,952	△ 33,374,918
基本財産	2,145,352,854	2,258,734,032	△ 113,381,178	設備資金借入金	204,469,000	261,158,000	△ 56,689,000
土地	385,393,507	385,393,507	0	リース債務	33,027,230	10,193,150	22,834,080
建物	1,759,959,347	1,873,340,525	△ 113,381,178	退職給付引当金	32,986,804	32,506,802	480,002
その他の固定資産	1,313,808,911	1,164,705,363	149,103,548	負債の部合計	511,827,707	577,007,840	△ 65,180,133
建物	6,429,518	5,166,447	1,263,071	純資産の部			
構築物	25,229,941	30,236,573	△ 5,006,632	基本金	832,607	832,607	0
車輦運搬具	13,496,186	6,240,935	7,255,251	第3号基本金	832,607	832,607	0
器具及び備品	59,657,494	60,025,779	△ 368,285	国庫補助金等特別積立金	703,817,159	749,114,985	△ 45,297,826
有形リース資産	33,963,076	6,736,446	27,226,630	その他の積立金	1,119,121,800	1,009,221,800	109,900,000
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	221,850,000	220,350,000	1,500,000
ソフトウェア	3,896,299	3,747,775	148,524	修繕積立金	195,500,000	228,000,000	△ 32,500,000
無形リース資産	11,504,616	7,936,195	3,568,421	備品等購入積立金	169,369,800	160,869,800	8,500,000
長期貸付金	360,000		360,000	施設整備積立金	462,402,000	343,002,000	119,400,000
退職給付引当資産	32,986,804	32,506,802	480,002	不動産取得準備積立金	70,000,000	57,000,000	13,000,000
人件費積立資産	152,000,000	150,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	2,440,669,798	2,395,556,655	45,113,143
修繕積立資産	195,500,000	228,000,000	△ 32,500,000	うち当期活動増減差額	155,013,143	66,817,171	88,195,972
備品等購入積立資産	151,400,000	142,900,000	8,500,000				
施設整備等積立資産	443,400,000	324,000,000	119,400,000				
不動産取得準備積立資産	70,000,000	57,000,000	13,000,000				
措置施設繰越特定資産	106,821,800	106,821,800	0				
差入保証金	53,000		53,000				
長期前払費用	6,995,137	2,771,571	4,223,566				
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
資産の部合計	4,776,269,071	4,731,733,887	44,535,184	純資産の部合計	4,264,441,364	4,154,726,047	109,715,317
				負債及び純資産の部合計	4,776,269,071	4,731,733,887	44,535,184

貸借対照表内訳表
令和 7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)

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	1,313,344,739	3,762,567	1,317,107,306	0	1,317,107,306
現金預金	884,447,582	1,379,032	885,826,614		885,826,614
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	413,812,679	2,082,895	415,895,574		415,895,574
未収補助金	3,867,408	0	3,867,408		3,867,408
貯蔵品	7,690,956		7,690,956		7,690,956
立替金	456,089	640	456,729		456,729
前払費用	3,060,025	0	3,060,025		3,060,025
短期貸付金	0	300,000	300,000		300,000
固定資産	3,456,919,136	2,242,629	3,459,161,765		3,459,161,765
基本財産	2,145,352,854	0	2,145,352,854		2,145,352,854
土地	385,393,507		385,393,507		385,393,507
建物	1,759,959,347	0	1,759,959,347		1,759,959,347
その他の固定資産	1,311,566,282	2,242,629	1,313,808,911		1,313,808,911
建物	6,429,518		6,429,518		6,429,518
構築物	25,229,941	0	25,229,941		25,229,941
車輛運搬具	13,496,184	2	13,496,186		13,496,186
器具及び備品	59,063,367	594,127	59,657,494		59,657,494
有形リース資産	33,351,948	611,128	33,963,076		33,963,076
権利	75,040	0	75,040		75,040
ソフトウェア	3,896,299		3,896,299		3,896,299
無形リース資産	11,418,670	85,946	11,504,616		11,504,616
長期貸付金		360,000	360,000		360,000
退職給付引当資産	32,410,628	576,176	32,986,804		32,986,804
人件費積立資産	152,000,000		152,000,000		152,000,000
修繕積立資産	195,500,000	0	195,500,000		195,500,000
備品等購入積立資産	151,400,000	0	151,400,000		151,400,000
施設整備等積立資産	443,400,000		443,400,000		443,400,000
不動産取得準備積立資産	70,000,000		70,000,000		70,000,000
措置施設繰越特定資産	106,821,800		106,821,800		106,821,800
差入保証金	53,000		53,000		53,000
長期前払費用	6,979,887	15,250	6,995,137		6,995,137
その他の固定資産	40,000		40,000		40,000
資産の部合計	4,770,263,875	6,005,196	4,776,269,071	0	4,776,269,071
流動負債	239,283,308	2,061,365	241,344,673	0	241,344,673
事業未払金	90,504,645	207,653	90,712,298		90,712,298
1年以内返済予定設備資金借入金	56,689,000		56,689,000		56,689,000
1年以内返済予定リース債務	11,981,208	170,712	12,151,920		12,151,920
預り金	156,643	0	156,643		156,643
職員預り金	4,896,812	0	4,896,812		4,896,812
賞与引当金	75,055,000	1,683,000	76,738,000		76,738,000
固定負債	269,380,496	1,102,538	270,483,034		270,483,034
設備資金借入金	204,469,000		204,469,000		204,469,000
リース債務	32,500,868	526,362	33,027,230		33,027,230
退職給付引当金	32,410,628	576,176	32,986,804		32,986,804
負債の部合計	508,663,804	3,163,903	511,827,707	0	511,827,707
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	703,364,215	452,944	703,817,159		703,817,159
その他の積立金	1,119,121,800	0	1,119,121,800		1,119,121,800
人件費積立金	221,850,000		221,850,000		221,850,000
修繕積立金	195,500,000	0	195,500,000		195,500,000
備品等購入積立金	169,369,800	0	169,369,800		169,369,800
施設整備積立金	462,402,000		462,402,000		462,402,000
不動産取得準備積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	2,438,281,449	2,388,349	2,440,669,798	0	2,440,669,798
(うち当期活動増減差額)	155,022,755	△ 9,612	155,013,143	0	155,013,143
純資産の部合計	4,261,600,071	2,841,293	4,264,441,364	0	4,264,441,364
負債及び純資産の部合計	4,770,263,875	6,005,196	4,776,269,071	0	4,776,269,071