

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

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	1,012,252,917	1,072,533,231	△ 60,280,314	流動負債	238,475,263	301,151,467	△ 62,676,204
現金預金	638,501,583	672,760,398	△ 34,258,815	事業未払金	76,548,870	130,492,248	△ 53,943,378
事業未収金	365,357,753	363,458,939	1,898,814	1年以内返済予定設備資金借入金	69,024,000	69,024,000	0
未収補助金	45,500	27,900,422	△ 27,854,922	1年以内返済予定リース債務	7,374,240	4,410,288	2,963,952
貯蔵品	5,946,925	5,550,596	396,329	預り金	26,352	2,179,344	△ 2,152,992
立替金	136,186	860,491	△ 724,305	職員預り金	4,994,801	16,081,587	△ 11,086,786
前払費用	2,264,970	1,959,185	305,785	賞与引当金	80,507,000	78,964,000	1,543,000
仮払金	0	43,200	△ 43,200				
固定資産	3,774,140,088	3,809,457,993	△ 35,317,905	固定負債	564,372,090	627,140,612	△ 62,768,522
基本財産	2,772,386,111	2,922,718,111	△ 150,332,000	設備資金借入金	519,534,000	589,698,000	△ 70,164,000
土地	385,393,507	385,393,507	0	リース債務	18,560,988	10,768,788	7,792,200
建物	2,386,992,604	2,537,324,604	△ 150,332,000	退職給付引当金	26,277,102	26,673,824	△ 396,722
その他の固定資産	1,001,753,977	886,739,882	115,014,095	負債の部合計	802,847,353	928,292,079	△ 125,444,726
建物	4,098,467	4,433,057	△ 334,590	純資産の部			
構築物	58,207,225	67,530,261	△ 9,323,036	基本金	832,607	832,607	0
車輛運搬具	5,399,547	8,704,308	△ 3,304,761	第3号基本金	832,607	832,607	0
器具及び備品	69,209,114	69,497,807	△ 288,693	国庫補助金等特別積立金	945,359,800	1,007,100,199	△ 61,740,399
有形リース資産	19,075,549	5,935,312	13,140,237	その他の積立金	801,821,800	690,821,800	111,000,000
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	153,350,000	123,350,000	30,000,000
ソフトウェア	5,775,462	995,801	4,779,661	修繕積立金	298,000,000	295,000,000	3,000,000
無形リース資産	7,152,253	9,536,337	△ 2,384,084	備品等購入積立金	113,469,800	98,469,800	15,000,000
退職給付引当資産	26,277,102	26,673,824	△ 396,722	施設整備積立金	197,002,000	134,002,000	63,000,000
人件費積立資産	75,500,000	45,500,000	30,000,000	不動産取得準備積立金	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立資産	298,000,000	295,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	2,235,531,445	2,254,944,539	△ 19,413,094
備品等購入積立資産	89,100,000	74,100,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	91,586,906	134,592,829	△ 43,005,923
施設整備等積立資産	178,000,000	115,000,000	63,000,000				
不動産取得準備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
措置施設繰越特定資産	121,221,800	121,221,800	0				
長期前払費用	4,622,418	2,496,335	2,126,083				
その他の固定資産	40,000	40,000	0	純資産の部合計	3,983,545,652	3,953,699,145	29,846,507
資産の部合計	4,786,393,005	4,881,991,224	△ 95,598,219	負債及び純資産の部合計	4,786,393,005	4,881,991,224	△ 95,598,219