

法人単位貸借対照表
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 | | 資産の部 | | | 負債の部 | | | (単位:円) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 1,139,702,287 | 1,090,845,807 | 48,856,480 | 流動負債 | 238,920,628 | 248,190,449 | △ 9,269,821 | |
| 現金預金 | 723,795,699 | 680,649,196 | 43,146,503 | 事業未払金 | 91,401,215 | 90,686,658 | 714,557 | |
| 事業未収金 | 398,922,794 | 390,858,685 | 8,064,109 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 64,784,000 | 69,024,000 | △ 4,240,000 | |
| 未収補助金 | 6,138,000 | 8,305,120 | △ 2,167,120 | 1年以内返済予定引当金 | 7,671,708 | 7,374,240 | 297,468 | |
| 未収収益 | 34,600 | | 34,600 | 預り金 | 12,082 | 35,252 | △ 23,170 | |
| 貯蔵品 | 8,951,139 | 8,018,657 | 932,482 | 職員預り金 | 5,408,623 | 6,030,299 | △ 621,676 | |
| 立替金 | 122,007 | 150,043 | △ 28,036 | 仮受金 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| 前払費用 | 1,738,048 | 1,965,851 | △ 227,803 | 貸与引当金 | 69,253,000 | 74,650,000 | △ 5,397,000 | |
| 仮払金 | 0 | 898,255 | △ 898,255 | | | | | |
| 固定資産 | 3,646,474,236 | 3,684,096,157 | △ 37,621,921 | 固定負債 | 421,808,444 | 489,431,808 | △ 67,623,364 | |
| 基本財産 | 2,513,336,854 | 2,640,843,141 | △ 127,506,287 | 設備資金借入金 | 385,726,000 | 450,510,000 | △ 64,784,000 | |
| 土地 | 385,393,507 | 385,393,507 | 0 | 引当金 | 6,071,880 | 11,186,748 | △ 5,114,868 | |
| 建物 | 2,127,943,347 | 2,255,449,634 | △ 127,506,287 | 退職給付引当金 | 30,010,564 | 27,735,060 | 2,275,504 | |
| その他の固定資産 | 1,133,137,382 | 1,043,253,016 | 89,884,366 | 負債の部合計 | 660,729,072 | 737,622,257 | △ 76,893,185 | |
| 建物 | 3,509,237 | 3,779,780 | △ 270,543 | 純資産の部 | 832,607 | 832,607 | 0 | |
| 構築物 | 45,066,117 | 52,217,560 | △ 7,151,443 | 基本金 | 832,607 | 832,607 | 0 | |
| 車両運搬具 | 6,724,925 | 4,603,065 | 2,121,860 | 第3号基本金 | 843,321,869 | 895,873,795 | △ 52,551,926 | |
| 器具及び備品 | 63,874,999 | 71,164,559 | △ 7,289,560 | 国庫補助金等特別積立金 | 963,221,800 | 856,721,800 | 106,500,000 | |
| 有形リース資産 | 9,739,307 | 14,085,394 | △ 4,346,087 | その他の積立金 | 195,350,000 | 159,350,000 | 36,000,000 | |
| 権利 | 75,040 | 75,040 | 0 | 人件費積立金 | 288,500,000 | 288,000,000 | 500,000 | |
| リーストウェア | 3,326,338 | 4,467,146 | △ 1,140,808 | 修繕積立金 | 138,369,800 | 118,369,800 | 20,000,000 | |
| 無形リース資産 | 4,296,858 | 4,768,169 | △ 471,311 | 備品等購入積立金 | 301,002,000 | 251,002,000 | 50,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 30,010,564 | 27,735,060 | 2,275,504 | 施設整備積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 人件費積立資産 | 125,500,000 | 89,500,000 | 36,000,000 | 不動産取得準備積立金 | 2,318,071,175 | 2,283,891,505 | 34,179,670 | |
| 修繕積立資産 | 120,400,000 | 100,400,000 | 20,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 140,679,670 | 103,260,060 | 37,419,610 | |
| 備品等購入積立資産 | 282,000,000 | 232,000,000 | 50,000,000 | (うち当期活動増減差額) | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | | | | | |
| 不動産取得準備積立資産 | 106,821,800 | 106,821,800 | 0 | | | | | |
| 措置施設繰越特定資産 | 3,252,197 | 3,595,443 | △ 343,246 | | | | | |
| 長期前払費用 | 40,000 | 40,000 | 0 | | | | | |
| その他の固定資産 | 4,786,176,523 | 4,774,941,964 | 11,234,559 | 純資産の部合計 | 4,125,447,451 | 4,037,319,707 | 88,127,744 | |
| 資産の部合計 | 4,786,176,523 | 4,774,941,964 | 11,234,559 | 負債及び純資産の部合計 | 4,786,176,523 | 4,774,941,964 | 11,234,559 | |