

法人単位貸借対照表  
令和5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	
<b>流動資産</b>	<b>1,224,720,397</b>	<b>1,139,702,287</b>	<b>85,018,110</b>	<b>流動負債</b>	<b>241,645,294</b>	<b>238,920,628</b>	<b>2,724,666</b>
現金預金	775,229,139	723,795,699	51,433,440	事業未払金	93,210,766	91,401,215	1,809,551
事業未収金	416,283,494	398,922,794	17,360,700	1年以内返済予定設備資金借入金	63,644,000	64,784,000	△ 1,140,000
未収金	57,280	0	57,280	1年以内返済予定リース債務	4,277,160	7,671,708	△ 3,394,548
未収補助金	23,156,024	6,138,000	17,020,024	預り金	12,082	12,082	0
未収収益	0	34,600	△ 34,600	職員預り金	5,297,286	5,408,623	△ 111,337
貯蔵品	7,936,713	8,951,139	△ 1,014,426	仮受金	390,000	390,000	0
立替金	32,902	122,007	△ 89,105	賞与引当金	74,814,000	69,253,000	5,561,000
前払費用	2,021,325	1,738,048	283,277				
仮払金	1,520	0	1,520				
<b>固定資産</b>	<b>3,505,067,516</b>	<b>3,646,474,236</b>	<b>△ 141,406,720</b>	<b>固定負債</b>	<b>355,577,780</b>	<b>421,808,444</b>	<b>△ 66,230,664</b>
基本財産	2,377,833,718	2,513,336,854	△ 135,503,136	設備資金借入金	322,082,000	385,726,000	△ 63,644,000
土地	385,393,507	385,393,507	0	リース債務	1,794,720	6,071,880	△ 4,277,160
建物	1,992,440,211	2,127,943,347	△ 135,503,136	退職給付引当金	31,701,060	30,010,564	1,690,496
その他の固定資産	1,127,233,798	1,133,137,382	△ 5,903,584	<b>負債の部合計</b>	<b>597,223,074</b>	<b>660,729,072</b>	<b>△ 63,505,998</b>
建物	3,716,925	3,509,237	207,688	<b>純資産の部</b>			
構築物	37,704,717	45,066,117	△ 7,361,400	基本金	832,607	832,607	0
車両運搬具	7,357,986	6,724,925	633,061	第3号基本金	832,607	832,607	0
器具及び備品	64,852,218	63,874,999	777,219	国庫補助金等特別積立金	793,770,948	843,321,869	△ 49,550,921
有形リース資産	4,600,521	9,739,307	△ 5,138,786	その他の積立金	968,221,800	963,221,800	5,000,000
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	207,850,000	195,350,000	12,500,000
ソフトウェア	4,855,276	3,326,338	1,528,938	修繕積立金	238,000,000	288,500,000	△ 50,500,000
無形リース資産	1,471,365	4,296,858	△ 2,825,493	備品等購入積立金	144,369,800	138,369,800	6,000,000
退職給付引当資産	31,701,080	30,010,564	1,690,496	施設整備積立金	338,002,000	301,002,000	37,000,000
人件費積立資産	138,000,000	125,500,000	12,500,000	不動産取得準備積立金	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立資産	238,000,000	288,500,000	△ 50,500,000	次期繰越活動増減差額	2,369,739,484	2,318,071,175	51,668,309
備品等購入積立資産	126,400,000	120,400,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	56,668,309	140,679,670	△ 84,011,361
施設整備等積立資産	319,000,000	282,000,000	37,000,000				
不動産取得準備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
措置施設継続特定資産	106,821,800	106,821,800	0				
長期前払費用	2,836,890	3,252,197	△ 415,307				
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,729,787,913</b>	<b>4,786,176,523</b>	<b>△ 56,388,610</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,132,564,839</b>	<b>4,125,447,451</b>	<b>7,117,388</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,729,787,913</b>	<b>4,786,176,523</b>	<b>△ 56,388,610</b>

貸借対照表内訳表  
令和 5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	1,222,836,728	1,883,669	1,224,720,397	0	1,224,720,397
現金預金	774,866,793	362,346	775,229,139		775,229,139
事業未収金	414,762,171	1,521,323	416,283,494		416,283,494
未収金	57,280		57,280		57,280
未収補助金	23,158,024	0	23,158,024		23,158,024
貯蔵品	7,936,713		7,936,713		7,936,713
立替金	32,902		32,902		32,902
前払費用	2,021,325	0	2,021,325		2,021,325
仮払金	1,520	0	1,520		1,520
固定資産	3,503,934,853	1,132,663	3,505,067,516		3,505,067,516
基本財産	2,377,833,718	0	2,377,833,718		2,377,833,718
土地	385,393,507		385,393,507		385,393,507
建物	1,992,440,211	0	1,992,440,211		1,992,440,211
その他の固定資産	1,126,101,135	1,132,663	1,127,233,798		1,127,233,798
建物	3,716,925		3,716,925		3,716,925
構築物	37,704,717	0	37,704,717		37,704,717
車輛運搬具	6,775,566	582,420	7,357,986		7,357,986
器具及び備品	64,422,825	229,393	64,652,218		64,652,218
有形リース資産	4,600,521		4,600,521		4,600,521
権利	75,040	0	75,040		75,040
ソフトウェア	4,855,276		4,855,276		4,855,276
無形リース資産	1,471,365		1,471,365		1,471,365
退職給付引当資産	31,395,460	305,600	31,701,060		31,701,060
人件費積立資産	138,000,000		138,000,000		138,000,000
修繕積立資産	238,000,000	0	238,000,000		238,000,000
備品等購入積立資産	126,400,000	0	126,400,000		126,400,000
施設整備等積立資産	319,000,000		319,000,000		319,000,000
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	2,821,640	15,250	2,836,890		2,836,890
その他の固定資産	40,000		40,000		40,000
資産の部合計	4,726,771,581	3,016,332	4,729,787,913	0	4,729,787,913
流動負債	240,002,455	1,642,839	241,645,294	0	241,645,294
事業未払金	92,598,927	611,839	93,210,766		93,210,766
1年以内返済予定設備資金借入金	63,644,000		63,644,000		63,644,000
1年以内返済予定リース債務	4,277,160		4,277,160		4,277,160
預り金	12,082	0	12,082		12,082
職員預り金	5,297,286	0	5,297,286		5,297,286
仮受金	390,000	0	390,000		390,000
賞与引当金	73,783,000	1,031,000	74,814,000		74,814,000
固定負債	355,272,180	305,600	355,577,780		355,577,780
設備資金借入金	322,082,000		322,082,000		322,082,000
リース債務	1,794,720		1,794,720		1,794,720
退職給付引当金	31,395,460	305,600	31,701,060		31,701,060
負債の部合計	595,274,635	1,948,439	597,223,074	0	597,223,074
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	793,656,275	114,673	793,770,948		793,770,948
その他の積立金	968,221,800	0	968,221,800		968,221,800
人件費積立金	207,850,000		207,850,000		207,850,000
修繕積立金	238,000,000	0	238,000,000		238,000,000
備品等購入積立金	144,369,800	0	144,369,800		144,369,800
施設整備積立金	338,002,000		338,002,000		338,002,000
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	2,368,786,264	953,220	2,369,739,484	0	2,369,739,484
(うち当期活動増減差額)	65,438,128	△ 8,769,819	56,668,309	0	56,668,309
純資産の部合計	4,131,496,946	1,067,893	4,132,564,839	0	4,132,564,839
負債及び純資産の部合計	4,726,771,581	3,016,332	4,729,787,913	0	4,729,787,913