

本部拠点区分 貸借対照表
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)

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	2,932,446	2,824,075	108,371	流動負債	681,303	1,001,380	△ 320,077
現金預金	2,932,446	2,824,075	108,371	事業未払金	681,303	1,001,380	△ 320,077
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	681,303	1,001,380	△ 320,077
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,251,143	1,822,695	428,448
				(うち当期活動増減差額)	428,448	51,873	376,575
				純資産の部合計	2,251,143	1,822,695	428,448
資産の部合計	2,932,446	2,824,075	108,371	負債及び純資産の部合計	2,932,446	2,824,075	108,371

群馬整肢療護園拠点区分 貸借対照表
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)

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	350,117,983	323,756,047	26,361,936	流動負債	124,655,311	116,337,636	8,317,675
現金預金	99,754,599	95,980,966	3,773,633	事業未払金	42,453,901	30,188,740	12,265,161
事業未収金	239,211,612	222,132,024	17,079,588	1年以内返済予定設備資金借入金	25,952,000	25,952,000	0
未収補助金	3,289,620	0	3,289,620	1年以内返済予定リース債務	3,687,120	3,687,120	0
貯蔵品	6,849,666	4,648,492	2,201,174	預り金	35,252	14,230	21,022
立替金	70,771	16,130	54,641	職員預り金	2,727,038	2,831,546	△ 104,508
前払費用	941,715	978,435	△ 36,720	仮受金	390,000	0	390,000
				賞与引当金	49,410,000	53,664,000	△ 4,254,000
固定資産	1,570,443,325	1,633,521,223	△ 63,077,898	固定負債	293,593,150	322,142,464	△ 28,549,314
基本財産	1,306,178,681	1,382,289,308	△ 76,110,627	設備資金借入金	268,408,000	294,360,000	△ 25,952,000
土地	68,557,770	68,557,770	0	リース債務	7,792,200	11,479,320	△ 3,687,120
建物	1,237,620,911	1,313,731,538	△ 76,110,627	退職給付引当金	17,392,950	16,303,144	1,089,806
その他の固定資産	264,264,644	251,231,915	13,032,729	負債の部合計	418,248,461	438,480,100	△ 20,231,639
建物	484,356	597,357	△ 113,001	純資産の部			
構築物	13,087,197	16,054,074	△ 2,966,877	基本金	151,144	151,144	0
車輛運搬具	4	4	0	第3号基本金	151,144	151,144	0
器具及び備品	40,185,473	36,876,572	3,308,901	国庫補助金等特別積立金	578,648,696	618,092,805	△ 39,444,109
有形リース資産	11,479,320	15,166,440	△ 3,687,120	その他の積立金	176,869,800	159,969,800	16,900,000
ソフトウェア	2,875,992	3,675,647	△ 799,655	人件費積立金	15,000,000	23,000,000	△ 8,000,000
退職給付引当資産	17,392,950	16,303,144	1,089,806	修繕積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	30,869,800	40,969,800	△ 10,100,000
修繕積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000	施設整備積立金	120,000,000	90,000,000	30,000,000
備品等購入積立資産	12,900,000	16,600,000	△ 3,700,000	次期繰越活動増減差額	746,643,207	740,583,421	6,059,786
施設整備等積立資産	120,000,000	90,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,959,786	25,724,443	△ 2,764,657
措置施設繰越特定資産	29,969,800	44,369,800	△ 14,400,000				
長期前払費用	1,889,552	2,588,877	△ 699,325	純資産の部合計	1,502,312,847	1,518,797,170	△ 16,484,323
資産の部合計	1,920,561,308	1,957,277,270	△ 36,715,962	負債及び純資産の部合計	1,920,561,308	1,957,277,270	△ 36,715,962

群馬整肢療護園 発達支援センター拠点区分 貸借対照表
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)

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	8,899,286	9,670,897	△ 771,611	流動負債	3,922,693	3,679,688	243,005
現金預金	1,076,021	1,500,806	△ 424,785	事業未払金	1,798,693	749,688	1,049,005
事業未収金	7,796,265	8,170,091	△ 373,826	賞与引当金	2,124,000	2,930,000	△ 806,000
未収補助金	27,000	0	27,000				
固定資産	1,028,635	1,791,943	△ 763,308	固定負債	835,944	1,160,944	△ 325,000
基本財産				退職給付引当金	835,944	1,160,944	△ 325,000
その他の固定資産	1,028,635	1,791,943	△ 763,308	負債の部合計	4,758,637	4,840,632	△ 81,995
車輛運搬具	4	589,077	△ 589,073	純資産の部			
器具及び備品	150,767	2	150,765	基本金			
退職給付引当資産	835,944	1,160,944	△ 325,000	国庫補助金等特別積立金	0	370,155	△ 370,155
長期前払費用	41,920	41,920	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,169,284	6,252,053	△ 1,082,769
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,082,769	1,805,953	△ 2,888,722
				純資産の部合計	5,169,284	6,622,208	△ 1,452,924
資産の部合計	9,927,921	11,462,840	△ 1,534,919	負債及び純資産の部合計	9,927,921	11,462,840	△ 1,534,919

乳児院 愛育乳児園拠点区分 貸借対照表
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)

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	58,315,196	48,220,150	10,095,046	流動負債	13,440,796	11,949,018	1,491,778
現金預金	36,373,828	30,451,541	5,922,287	事業未払金	3,101,863	1,909,694	1,192,169
事業未収金	20,134,080	17,376,955	2,757,125	預り金	0	3,752	△ 3,752
未収補助金	927,500	45,500	882,000	職員預り金	1,690,933	617,572	1,073,361
前払費用	317,308	346,154	△ 28,846	賞与引当金	8,648,000	9,418,000	△ 770,000
仮払金	562,480	0	562,480				
固定資産	524,700,330	511,369,412	13,330,918	固定負債	2,602,742	2,399,126	203,616
基本財産	209,290,129	223,796,210	△ 14,506,081	退職給付引当金	2,602,742	2,399,126	203,616
土地	27,944,998	27,944,998	0	負債の部合計	16,043,538	14,348,144	1,695,394
建物	181,345,131	195,851,212	△ 14,506,081				
その他の固定資産	315,410,201	287,573,202	27,836,999	純資産の部			
構築物	12,170,876	13,606,696	△ 1,435,820	基本金	681,463	681,463	0
車輛運搬具	207,181	621,540	△ 414,359	第3号基本金	681,463	681,463	0
器具及び備品	203,055	294,964	△ 91,909	国庫補助金等特別積立金	72,560,959	78,896,417	△ 6,335,458
ソフトウェア	355,087	462,308	△ 107,221	その他の積立金	299,852,000	269,852,000	30,000,000
退職給付引当資産	2,602,742	2,399,126	203,616	人件費積立金	100,850,000	90,850,000	10,000,000
人件費積立資産	43,000,000	33,000,000	10,000,000	修繕積立金	54,000,000	54,000,000	0
修繕積立資産	54,000,000	54,000,000	0	備品等購入積立金	57,000,000	47,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	57,000,000	47,000,000	10,000,000	施設整備積立金	88,002,000	78,002,000	10,000,000
施設整備等積立資産	69,000,000	59,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	193,877,566	195,811,538	△ 1,933,972
措置施設繰越特定資産	76,852,000	76,852,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,066,028	29,565,557	△ 1,499,529
長期前払費用	19,260	336,568	△ 317,308				
資産の部合計	583,015,526	559,589,562	23,425,964	純資産の部合計	566,971,988	545,241,418	21,730,570
				負債及び純資産の部合計	583,015,526	559,589,562	23,425,964

障害者支援施設 大地拠点区分 貸借対照表
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)

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	297,043,412	272,788,963	24,254,449	流動負債	18,232,614	18,779,275	△ 546,661
現金預金	252,660,899	227,468,956	25,191,943	事業未払金	3,681,346	3,623,121	58,225
事業未収金	44,232,465	45,123,171	△ 890,706	1年以内返済予定設備資金借入金	4,240,000	4,240,000	0
未収補助金	27,000	0	27,000	預り金	0	8,370	△ 8,370
立替金	0	120,056	△ 120,056	職員預り金	682,268	533,784	148,484
前払費用	123,048	76,780	46,268	賞与引当金	9,629,000	10,374,000	△ 745,000
固定資産	418,122,660	383,902,085	34,220,575	固定負債	2,605,768	6,607,256	△ 4,001,488
基本財産	249,817,415	243,935,166	5,882,249	設備資金借入金	0	4,240,000	△ 4,240,000
土地	72,251,933	72,251,933	0	退職給付引当金	2,605,768	2,367,256	238,512
建物	177,565,482	171,683,233	5,882,249	負債の部合計	20,838,382	25,386,531	△ 4,548,149
その他の固定資産	168,305,245	139,966,919	28,338,326	純資産の部			
建物	1,808,329	1,954,037	△ 145,708	基本金			
構築物	8,652,548	6,391,841	2,260,707	国庫補助金等特別積立金	68,852,057	63,387,630	5,464,427
車輛運搬具	4	166,711	△ 166,707	その他の積立金	147,000,000	120,000,000	27,000,000
器具及び備品	7,812,704	8,846,144	△ 1,033,440	人件費積立金	43,000,000	39,000,000	4,000,000
権利	36,400	36,400	0	修繕積立金	31,000,000	27,000,000	4,000,000
ソフトウェア	110,320	161,200	△ 50,880	備品等購入積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	2,605,768	2,367,256	238,512	施設整備積立金	43,000,000	29,000,000	14,000,000
人件費積立資産	43,000,000	39,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	478,475,633	447,916,887	30,558,746
修繕積立資産	31,000,000	27,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	57,558,746	△ 78,574,573	136,133,319
備品等購入積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
施設整備等積立資産	43,000,000	29,000,000	14,000,000	純資産の部合計	694,327,690	631,304,517	63,023,173
長期前払費用	279,172	43,330	235,842	負債及び純資産の部合計	715,166,072	656,691,048	58,475,024
資産の部合計	715,166,072	656,691,048	58,475,024				

共同生活援助グループホームつばさ拠点区分 貸借対照表
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)

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	5,063,267	3,496,387	1,566,880	流動負債	1,243,399	1,185,174	58,225
現金預金	1,269,724	437,608	832,116	事業未払金	461,739	425,154	36,585
事業未収金	3,601,699	2,893,935	707,764	職員預り金	51,660	48,020	3,640
未収補助金	27,000		27,000	賞与引当金	730,000	712,000	18,000
前払費用	164,844	164,844	0				
固定資産	143,975,889	152,816,134	△ 8,840,245	固定負債	236,160	208,608	27,552
基本財産	129,872,356	136,678,036	△ 6,805,680	退職給付引当金	236,160	208,608	27,552
土地	20,076,406	20,076,406	0	負債の部合計	1,479,559	1,393,782	85,777
建物	109,795,950	116,601,630	△ 6,805,680	純資産の部			
その他の固定資産	14,103,533	16,138,098	△ 2,034,565	基本金			
構築物	11,521,463	12,899,240	△ 1,377,777	国庫補助金等特別積立金	20,720,806	22,210,403	△ 1,489,597
器具及び備品	2,029,939	2,549,435	△ 519,496	その他の積立金			
退職給付引当資産	236,160	208,608	27,552	次期繰越活動増減差額	126,838,791	132,708,336	△ 5,869,545
長期前払費用	315,971	480,815	△ 164,844	(うち当期活動増減差額)	△ 5,869,545	132,708,336	△ 138,577,881
				純資産の部合計	147,559,597	154,918,739	△ 7,359,142
資産の部合計	149,039,156	156,312,521	△ 7,273,365	負債及び純資産の部合計	149,039,156	156,312,521	△ 7,273,365

通所生活介護事業所ライフサポートのどか拠点区分 貸借対照表
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)

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	33,879,490	30,307,218	3,572,272	流動負債	4,513,817	3,935,608	578,209
現金預金	22,193,703	18,674,215	3,519,488	事業未払金	1,264,117	655,429	608,688
事業未収金	11,506,915	11,553,803	△ 46,888	職員預り金	108,700	159,179	△ 50,479
未収補助金	27,000	0	27,000	賞与引当金	3,141,000	3,121,000	20,000
立替金	79,272	0	79,272				
前払費用	72,600	79,200	△ 6,600				
固定資産	103,533,326	109,179,263	△ 5,645,937	固定負債	498,680	455,408	43,272
基本財産	96,886,687	101,358,276	△ 4,471,589	退職給付引当金	498,680	455,408	43,272
土地	20,984,600	20,984,600	0	負債の部合計	5,012,497	4,391,016	621,481
建物	75,902,087	80,373,676	△ 4,471,589	純資産の部			
その他の固定資産	6,646,639	7,820,987	△ 1,174,348	基本金			
構築物	2,485,698	3,030,839	△ 545,141	国庫補助金等特別積立金	1,018,679	1,369,378	△ 350,699
車輛運搬具	1,363,234	1,832,553	△ 469,319	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	17	17	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	264,080	394,640	△ 130,560	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	498,680	455,408	43,272	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	129,381,640	131,726,087	△ 2,344,447
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,344,447	△ 8,553,935	6,209,488
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
長期前払費用	34,930	107,530	△ 72,600	純資産の部合計	132,400,319	135,095,465	△ 2,695,146
資産の部合計	137,412,816	139,486,481	△ 2,073,665	負債及び純資産の部合計	137,412,816	139,486,481	△ 2,073,665

ひかりの里拠点区分 貸借対照表
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)

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	331,002,459	318,245,745	12,756,714	流動負債	79,911,657	81,239,881	△ 1,328,224
現金預金	261,881,586	258,514,482	3,367,104	事業未払金	36,622,837	37,916,061	△ 1,293,224
事業未収金	63,414,484	57,887,774	5,526,710	1年以内返済予定設備資金借入金	38,832,000	38,832,000	0
未収補助金	3,980,000	0	3,980,000	1年以内返済予定リース債務	3,687,120	3,687,120	0
貯蔵品	1,168,991	1,298,433	△ 129,442	職員預り金	769,700	804,700	△ 35,000
前払費用	221,623	545,056	△ 323,433				
仮払金	335,775	0	335,775				
固定資産	902,448,625	961,615,007	△ 59,166,382	固定負債	188,672,484	231,336,484	△ 42,664,000
基本財産	631,970,713	665,612,473	△ 33,641,760	設備資金借入金	182,102,000	220,934,000	△ 38,832,000
土地	175,577,800	175,577,800	0	リース債務	3,394,548	7,081,668	△ 3,687,120
建物	456,392,913	490,034,673	△ 33,641,760	退職給付引当金	3,175,936	3,320,816	△ 144,880
その他の固定資産	270,477,912	296,002,534	△ 25,524,622	負債の部合計	268,584,141	312,576,365	△ 43,992,224
建物	1,487,095	1,547,073	△ 59,978	純資産の部			
構築物	3,579,635	5,096,609	△ 1,516,974	基本金			
車輛運搬具	1,374,990	2,189,662	△ 814,672	国庫補助金等特別積立金	144,222,725	150,383,798	△ 6,161,073
器具及び備品	20,782,591	20,641,967	140,624	その他の積立金	231,000,000	250,000,000	△ 19,000,000
有形リース資産	2,606,074	3,909,109	△ 1,303,035	修繕積立金	191,000,000	210,000,000	△ 19,000,000
ソフトウェア	861,667	1,081,667	△ 220,000	不動産取得準備積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産	4,768,169	7,152,253	△ 2,384,084	次期繰越活動増減差額	589,644,218	566,900,589	22,743,629
退職給付引当資産	3,175,936	3,320,816	△ 144,880	(うち当期活動増減差額)	3,743,629	△ 9,748,389	13,492,018
修繕積立資産	191,000,000	210,000,000	△ 19,000,000				
不動産取得準備積立資産	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	964,866,943	967,284,387	△ 2,417,444
長期前払費用	801,755	1,023,378	△ 221,623	負債及び純資産の部合計	1,233,451,084	1,279,860,752	△ 46,409,668
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
資産の部合計	1,233,451,084	1,279,860,752	△ 46,409,668				

群馬整肢療護園 院内託児所拠点区分 貸借対照表
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)

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	2,579,111	2,943,435	△ 364,324	流動負債	540,951	367,603	173,348
現金預金	2,348,198	2,648,934	△ 300,736	事業未払金	314,951	79,603	235,348
事業未収金	106,200	220,000	△ 113,800	賞与引当金	226,000	288,000	△ 62,000
前払費用	124,713	74,501	50,212				
固定資産	17,861,517	19,945,021	△ 2,083,504	固定負債	77,928	61,800	16,128
基本財産	16,827,160	18,716,642	△ 1,889,482	退職給付引当金	77,928	61,800	16,128
建物	16,827,160	18,716,642	△ 1,889,482				
その他の固定資産	1,034,357	1,228,379	△ 194,022	負債の部合計	618,879	429,403	189,476
構築物	720,143	1,127,926	△ 407,783				
器具及び備品	13	13	0	純資産の部			
権利	38,640	38,640	0	基本金			
退職給付引当資産	77,928	61,800	16,128	国庫補助金等特別積立金	9,849,873	10,649,214	△ 799,341
長期前払費用	197,633	0	197,633	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,971,876	11,809,839	△ 1,837,963
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,837,963	△ 1,392,359	△ 445,604
				純資産の部合計	19,821,749	22,459,053	△ 2,637,304
資産の部合計	20,440,628	22,888,456	△ 2,447,828	負債及び純資産の部合計	20,440,628	22,888,456	△ 2,447,828

介護福祉士奨学給付金拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(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				流動負債			
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計				負債及び純資産の部合計	0	0	0

訪問看護ステーション拠点区分 貸借対照表
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)

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	1,013,157		1,013,157	流動負債	1,047,908		1,047,908
現金預金	158,192		158,192	事業未払金	305,908		305,908
事業未収金	854,965		854,965	賞与引当金	742,000		742,000
固定資産	1,981,850		1,981,850	固定負債	308,952		308,952
基本財産				退職給付引当金	308,952		308,952
その他の固定資産	1,981,850		1,981,850	負債の部合計	1,356,860		1,356,860
車輛運搬具	1,657,648		1,657,648	純資産の部			
退職給付引当資産	308,952		308,952	基本金			
長期前払費用	15,250		15,250	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,638,147		1,638,147
				(うち当期活動増減差額)	1,638,147		1,638,147
				純資産の部合計	1,638,147		1,638,147
資産の部合計	2,995,007		2,995,007	負債及び純資産の部合計	2,995,007		2,995,007