

本部拠点区分 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
流動資産	4,171,906	3,310,050	861,856	流動負債	199,025	242,972	△ 43,947
現金預金	4,171,906	3,310,050	861,856	事業未払金	199,025	242,972	△ 43,947
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	199,025	242,972	△ 43,947
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	3,972,881	3,067,078	905,803
				(うち当期活動増減差額)	905,803	815,935	89,868
				純資産の部合計	3,972,881	3,067,078	905,803
資産の部合計	4,171,906	3,310,050	861,856	負債及び純資産の部合計	4,171,906	3,310,050	861,856

群馬整肢療護園拠点区分 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
流動資産	387,196,186	364,453,367	22,742,819	流動負債	122,841,530	116,123,653	6,717,877
現金預金	105,842,862	111,289,592	△ 5,446,730	事業未払金	40,578,019	39,469,001	1,109,018
事業未収金	262,234,388	243,667,670	18,566,718	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	11,369,000	759,000	10,610,000	1年以内返済予定リース債務	3,687,120	3,687,120	0
貯蔵品	6,716,079	7,674,050	△ 957,971	預り金	12,082	12,082	0
立替金	26,902	58,235	△ 31,333	職員預り金	2,865,309	2,923,450	△ 58,141
前払費用	1,006,955	1,004,820	2,135	仮受金	390,000	390,000	0
				賞与引当金	49,357,000	43,690,000	5,667,000
固定資産	1,463,728,316	1,522,491,886	△ 58,763,570	固定負債	235,714,694	264,855,622	△ 29,140,928
基本財産	1,180,245,245	1,233,661,832	△ 53,416,587	設備資金借入金	216,504,000	242,456,000	△ 25,952,000
土地	68,557,770	68,557,770	0	リース債務	417,960	4,105,080	△ 3,687,120
建物	1,111,687,475	1,165,104,062	△ 53,416,587	退職給付引当金	18,792,734	18,294,542	498,192
その他の固定資産	283,483,071	288,830,054	△ 5,346,983	負債の部合計	358,556,224	380,979,275	△ 22,423,051
建物	316,068	371,355	△ 55,287	純資産の部			
構築物	8,616,842	10,811,778	△ 2,194,936	基本金	151,144	151,144	0
車輛運搬具	726,172	998,485	△ 272,313	第3号基本金	151,144	151,144	0
器具及び備品	40,950,382	35,069,945	5,880,437	国庫補助金等特別積立金	519,941,242	543,469,128	△ 23,527,886
有形リース資産	4,105,080	7,792,200	△ 3,687,120	その他の積立金	206,869,800	211,869,800	△ 5,000,000
権利	38,640		38,640	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	2,139,630	2,109,061	30,569	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	18,792,734	18,294,542	498,192	備品等購入積立金	30,869,800	35,869,800	△ 5,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設整備積立金	150,000,000	150,000,000	0
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	765,406,092	750,475,906	14,930,186
備品等購入積立資産	12,900,000	17,900,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,930,186	38,832,699	△ 28,902,513
施設整備等積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
措置施設繰越特定資産	29,969,800	29,969,800	0				
長期前払費用	927,723	1,512,888	△ 585,165	純資産の部合計	1,492,368,278	1,505,965,978	△ 13,597,700
資産の部合計	1,850,924,502	1,886,945,253	△ 36,020,751	負債及び純資産の部合計	1,850,924,502	1,886,945,253	△ 36,020,751

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 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
流動資産	8,610,848	10,380,445	△ 1,769,597	流動負債	5,017,724	5,164,907	△ 147,183
現金預金	421,013	3,112,976	△ 2,691,963	事業未払金	1,783,724	1,693,907	89,817
事業未収金	8,118,835	7,267,469	851,366	賞与引当金	3,234,000	3,471,000	△ 237,000
未収補助金	71,000	0	71,000				
固定資産	2,150,068	1,591,052	559,016	固定負債	1,701,024	1,176,016	525,008
基本財産				退職給付引当金	1,701,024	1,176,016	525,008
その他の固定資産	2,150,068	1,591,052	559,016	負債の部合計	6,718,748	6,340,923	377,825
車両運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	407,120	373,112	34,008	基本金			
退職給付引当資産	1,701,024	1,176,016	525,008	国庫補助金等特別積立金	211,055	254,085	△ 43,030
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	3,831,113	5,376,489	△ 1,545,376
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,545,376	207,205	△ 1,752,581
				純資産の部合計	4,042,168	5,630,574	△ 1,588,406
資産の部合計	10,760,916	11,971,497	△ 1,210,581	負債及び純資産の部合計	10,760,916	11,971,497	△ 1,210,581

乳児院 愛育乳児園拠点区分 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
流動資産	58,704,997	49,303,597	9,401,400	流動負債	11,125,167	11,655,233	△ 530,066
現金預金	31,150,043	29,704,972	1,445,071	事業未払金	1,625,681	1,805,501	△ 179,820
事業未収金	24,449,643	18,266,125	6,183,518	職員預り金	687,486	554,732	132,754
未収補助金	2,669,485	1,297,000	1,372,485	賞与引当金	8,812,000	9,295,000	△ 483,000
立替金	6,000	35,500	△ 29,500				
前払費用	429,826	0	429,826				
固定資産	578,392,155	559,879,256	18,512,899	固定負債	2,909,990	2,805,118	104,872
基本財産	181,735,031	194,893,085	△ 13,158,054	退職給付引当金	2,909,990	2,805,118	104,872
土地	27,944,998	27,944,998	0	負債の部合計	14,035,157	14,460,351	△ 425,194
建物	153,790,033	166,948,087	△ 13,158,054				
その他の固定資産	396,657,124	364,986,171	31,670,953	純資産の部			
構築物	9,853,202	11,355,731	△ 1,502,529	基本金	681,463	681,463	0
車輛運搬具	2	2	0	第3号基本金	681,463	681,463	0
器具及び備品	473,763	580,410	△ 106,647	国庫補助金等特別積立金	61,163,979	66,552,808	△ 5,388,829
ソフトウェア	259,429	373,650	△ 114,221	その他の積立金	381,852,000	349,852,000	32,000,000
退職給付引当資産	2,909,990	2,805,118	104,872	人件費積立金	142,850,000	130,850,000	12,000,000
人件費積立資産	85,000,000	73,000,000	12,000,000	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	77,000,000	67,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	77,000,000	67,000,000	10,000,000	施設整備積立金	108,002,000	98,002,000	10,000,000
施設整備等積立資産	89,000,000	79,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	179,364,553	177,636,231	1,728,322
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)	33,728,322	33,758,665	△ 30,343
長期前払費用	1,308,738	19,260	1,289,478				
資産の部合計	637,097,152	609,182,853	27,914,299	純資産の部合計	623,061,995	594,722,502	28,339,493
				負債及び純資産の部合計	637,097,152	609,182,853	27,914,299

障害者支援施設 大地拠点区分 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
流動資産	346,572,406	321,385,602	25,186,804	流動負債	13,392,142	12,662,977	729,165
現金預金	307,123,207	277,690,619	29,432,588	事業未払金	4,240,696	3,995,535	245,161
事業未収金	37,635,885	43,571,935	△ 5,936,050	職員預り金	564,446	650,442	△ 85,996
未収補助金	1,699,000	0	1,699,000	賞与引当金	8,587,000	8,017,000	570,000
前払費用	112,794	123,048	△ 10,254				
仮払金	1,520	0	1,520				
固定資産	466,633,972	448,592,994	18,040,978	固定負債	2,868,944	2,765,656	103,288
基本財産	244,948,325	255,939,858	△ 10,991,533	退職給付引当金	2,868,944	2,765,656	103,288
土地	72,251,933	72,251,933	0	負債の部合計	16,261,086	15,428,633	832,453
建物	172,696,392	183,687,925	△ 10,991,533	純資産の部			
その他の固定資産	221,685,647	192,653,136	29,032,511	基本金			
建物	1,613,201	1,710,765	△ 97,564	国庫補助金等特別積立金	63,568,817	67,027,968	△ 3,459,151
構築物	7,721,957	7,692,265	29,692	その他の積立金	200,000,000	170,000,000	30,000,000
車輛運搬具	2,187,376	2,735,860	△ 548,484	人件費積立金	48,000,000	47,000,000	1,000,000
器具及び備品	7,183,319	7,490,386	△ 307,067	修繕積立金	36,000,000	35,000,000	1,000,000
権利	36,400	36,400	0	備品等購入積立金	36,000,000	35,000,000	1,000,000
ソフトウェア	31,680	66,240	△ 34,560	施設整備積立金	80,000,000	53,000,000	27,000,000
退職給付引当資産	2,868,944	2,765,656	103,288	次期繰越活動増減差額	533,376,475	517,521,995	15,854,480
人件費積立資産	48,000,000	47,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	45,854,480	62,046,362	△ 16,191,882
修繕積立資産	36,000,000	35,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	36,000,000	35,000,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	80,000,000	53,000,000	27,000,000				
長期前払費用	42,770	155,564	△ 112,794	純資産の部合計	796,945,292	754,549,963	42,395,329
資産の部合計	813,206,378	769,978,596	43,227,782	負債及び純資産の部合計	813,206,378	769,978,596	43,227,782

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 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
流動資産	39,315,332	36,839,424	2,475,908	流動負債	4,386,335	4,451,101	△ 64,766
現金預金	28,937,735	27,218,808	1,718,927	事業未払金	1,186,092	1,020,341	165,751
事業未収金	10,025,597	9,493,344	532,253	職員預り金	146,243	150,760	△ 4,517
未収補助金	253,000	0	253,000	賞与引当金	3,054,000	3,280,000	△ 226,000
立替金	0	28,272	△ 28,272				
前払費用	99,000	99,000	0				
固定資産	93,372,615	99,474,874	△ 6,102,259	固定負債	656,768	538,576	118,192
基本財産	88,428,474	92,657,579	△ 4,229,105	退職給付引当金	656,768	538,576	118,192
土地	20,984,600	20,984,600	0	負債の部合計	5,043,103	4,989,677	53,426
建物	67,443,874	71,672,979	△ 4,229,105				
その他の固定資産	4,944,141	6,817,295	△ 1,873,154	純資産の部			
構築物	1,395,416	1,940,557	△ 545,141	基本金			
車輛運搬具	568,347	968,915	△ 400,568	国庫補助金等特別積立金	423,778	667,980	△ 244,202
器具及び備品	670,080	17	670,063	その他の積立金	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
ソフトウェア	10,440	135,720	△ 125,280	人件費積立金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	656,768	538,576	118,192	修繕積立金	500,000	1,000,000	△ 500,000
人件費積立資産	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
修繕積立資産	500,000	1,000,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	125,721,066	127,656,641	△ 1,935,575
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,435,575	△ 724,999	△ 2,710,576
長期前払費用	143,090	233,510	△ 90,420	純資産の部合計	127,644,844	131,324,621	△ 3,679,777
資産の部合計	132,687,947	136,314,298	△ 3,626,351	負債及び純資産の部合計	132,687,947	136,314,298	△ 3,626,351

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 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
流動資産	8,531,168	7,208,291	1,322,877	流動負債	1,360,655	1,368,946	△ 8,291
現金預金	4,846,742	3,265,078	1,581,664	事業未払金	569,325	590,646	△ 21,321
事業未収金	3,364,299	3,778,369	△ 414,070	職員預り金	52,330	48,300	4,030
未収補助金	169,000	0	169,000	賞与引当金	739,000	730,000	9,000
前払費用	151,127	164,844	△ 13,717				
固定資産	129,761,725	138,166,888	△ 8,405,163	固定負債	292,608	263,904	28,704
基本財産	116,260,996	123,066,676	△ 6,805,680	退職給付引当金	292,608	263,904	28,704
土地	20,076,406	20,076,406	0	負債の部合計	1,653,263	1,632,850	20,413
建物	96,184,590	102,990,270	△ 6,805,680				
その他の固定資産	13,500,729	15,100,212	△ 1,599,483	純資産の部			
構築物	8,765,909	10,143,686	△ 1,377,777	基本金			
器具及び備品	1,442,212	2,041,495	△ 599,283	国庫補助金等特別積立金	18,192,470	19,761,782	△ 1,569,312
退職給付引当資産	292,608	263,904	28,704	その他の積立金	3,000,000	2,500,000	500,000
人件費積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000	人件費積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期前払費用	0	151,127	△ 151,127	次期繰越活動増減差額	115,447,160	121,480,547	△ 6,033,387
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,533,387	△ 2,858,244	△ 2,675,143
				純資産の部合計	136,639,630	143,742,329	△ 7,102,699
資産の部合計	138,292,893	145,375,179	△ 7,082,286	負債及び純資産の部合計	138,292,893	145,375,179	△ 7,082,286

ひかりの里拠点区分 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
流動資産	369,733,885	342,827,968	26,905,917	流動負債	81,679,877	85,250,626	△ 3,570,749
現金預金	292,373,285	266,505,324	25,867,961	事業未払金	42,416,365	41,353,099	1,063,266
事業未収金	68,933,524	70,893,332	△ 1,959,808	1年以内返済予定設備資金借入金	37,692,000	38,832,000	△ 1,140,000
未収金	57,280		57,280	1年以内返済予定リース債務	590,040	3,984,588	△ 3,394,548
未収補助金	6,927,539	3,896,000	3,031,539	職員預り金	981,472	1,080,939	△ 99,467
未収収益	0	34,600	△ 34,600				
貯蔵品	1,220,634	1,277,089	△ 56,455				
前払費用	221,623	221,623	0				
固定資産	769,896,002	858,856,369	△ 88,960,367	固定負債	111,128,152	148,900,928	△ 37,772,776
基本財産	566,215,647	598,164,011	△ 31,948,364	設備資金借入金	105,578,000	143,270,000	△ 37,692,000
土地	175,577,800	175,577,800	0	リース債務	1,376,760	1,966,800	△ 590,040
建物	390,637,847	422,586,211	△ 31,948,364	退職給付引当金	4,173,392	3,664,128	509,264
その他の固定資産	203,680,355	260,692,358	△ 57,012,003	負債の部合計	192,808,029	234,151,554	△ 41,343,525
建物	1,787,656	1,427,117	360,539	純資産の部			
構築物	1,351,391	2,680,640	△ 1,329,249	基本金			
車両運搬具	3,293,665	901,625	2,392,040	国庫補助金等特別積立金	130,154,934	136,399,534	△ 6,244,600
器具及び備品	13,295,949	18,043,458	△ 4,747,509	その他の積立金	175,000,000	226,000,000	△ 51,000,000
有形リース資産	495,441	1,947,107	△ 1,451,666	修繕積立金	135,000,000	186,000,000	△ 51,000,000
ソフトウェア	2,414,097	641,667	1,772,430	不動産取得準備積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産	1,471,365	4,296,858	△ 2,825,493	次期繰越活動増減差額	641,666,924	605,133,249	36,533,675
退職給付引当資産	4,173,392	3,664,128	509,264	(うち当期活動増減差額)	△ 14,466,325	10,489,031	△ 24,955,356
修繕積立資産	135,000,000	186,000,000	△ 51,000,000				
不動産取得準備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
長期前払費用	357,399	1,049,758	△ 692,359				
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
資産の部合計	1,139,629,887	1,201,684,337	△ 62,054,450	純資産の部合計	946,821,858	967,532,783	△ 20,710,925
				負債及び純資産の部合計	1,139,629,887	1,201,684,337	△ 62,054,450

群馬整肢療護園 院内託児所拠点区分 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
流動資産	0	1,604,790	△ 1,604,790	流動負債	0	344,408	△ 344,408
現金預金	0	1,418,877	△ 1,418,877	事業未払金	0	344,408	△ 344,408
事業未収金	0	61,200	△ 61,200				
前払費用	0	124,713	△ 124,713				
固定資産	0	15,600,902	△ 15,600,902	固定負債	0	94,056	△ 94,056
基本財産	0	14,953,813	△ 14,953,813	退職給付引当金	0	94,056	△ 94,056
建物	0	14,953,813	△ 14,953,813	負債の部合計	0	438,464	△ 438,464
その他の固定資産	0	647,089	△ 647,089	純資産の部			
構築物	0	441,460	△ 441,460	基本金			
器具及び備品	0	13	△ 13	国庫補助金等特別積立金	0	9,050,532	△ 9,050,532
権利	0	38,640	△ 38,640	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	94,056	△ 94,056	次期繰越活動増減差額	0	7,716,696	△ 7,716,696
長期前払費用	0	72,920	△ 72,920	(うち当期活動増減差額)	△ 7,716,696	△ 2,255,180	△ 5,461,516
				純資産の部合計	0	16,767,228	△ 16,767,228
資産の部合計	0	17,205,692	△ 17,205,692	負債及び純資産の部合計	0	17,205,692	△ 17,205,692

訪問看護ステーション拠点区分 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
流動資産	1,883,669	2,388,753	△ 505,084	流動負債	1,642,839	1,655,805	△ 12,966
現金預金	362,346	279,403	82,943	事業未払金	611,839	885,805	△ 273,966
事業未収金	1,521,323	1,923,350	△ 402,027	賞与引当金	1,031,000	770,000	261,000
未収補助金	0	186,000	△ 186,000				
固定資産	1,132,663	1,820,015	△ 687,352	固定負債	305,600	408,568	△ 102,968
基本財産				退職給付引当金	305,600	408,568	△ 102,968
その他の固定資産	1,132,663	1,820,015	△ 687,352	負債の部合計	1,948,439	2,064,373	△ 115,934
車両運搬具	582,420	1,120,034	△ 537,614				
器具及び備品	229,393	276,163	△ 46,770	純資産の部			
退職給付引当資産	305,600	408,568	△ 102,968	基本金			
長期前払費用	15,250	15,250	0	国庫補助金等特別積立金	114,673	138,052	△ 23,379
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	953,220	2,006,343	△ 1,053,123
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,053,123	368,196	△ 1,421,319
				純資産の部合計	1,067,893	2,144,395	△ 1,076,502
資産の部合計	3,016,332	4,208,768	△ 1,192,436	負債及び純資産の部合計	3,016,332	4,208,768	△ 1,192,436