

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢養育会

勘定科目	本部	群馬整枝療護 園	群馬整枝療護 園	乳児院	愛育 園	障害者支援施設 設 大 地	通所生活介護 事業所ライフ	共同生活援助 グループホーム	ひかりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計 (単位:円)
流動資産												
現金預金	5,901,282	429,281,912	8,332,393	60,031,950	337,690,642	44,567,156	11,203,828	366,335,576	1,313,344,739	0	0	1,313,344,739
有価証券	5,901,282	166,674,554	1,686,973	36,895,703	343,329,135	10,000	6,238,680	290,404,250	884,447,582	10,000	0	884,447,582
事業未収金		254,226,599	6,580,420	22,706,421	44,164,455	0	4,764,776	70,308,117	413,812,679	0	0	413,812,679
未収補助金			65,000	0	0	0	75,000	3,677,408	3,867,408	0	0	3,867,408
貯蔵品		6,310,054					50,000	1,380,902	7,690,956	0	0	7,690,956
立替金	0	420,453					0	456,089	456,089	0	0	456,089
前払費用		1,650,252			429,826	35,636	0	564,899	3,060,025	0	0	3,060,025
固定資産	464,716	1,394,871,679	7,765,609	648,756,223	502,033,572	151,416	99,452,000	116,611,213	686,964,124	3,456,919,136	0	3,456,919,136
基本財産		1,048,419,770		156,703,310	225,782,110		80,039,040	102,649,636	531,759,688	2,145,352,854	0	2,145,352,854
土地		68,557,070		27,944,998	72,251,933		20,984,600	175,577,800	385,393,507	0	0	385,393,507
建物		979,861,300		128,758,312	153,530,177		59,054,440	82,573,230	358,181,888	1,759,959,347	0	1,759,959,347
その他の固定資産	464,716	346,452,609	7,765,609	492,052,913	276,251,462	0	19,412,960	13,961,577	155,204,436	1,311,566,282	0	1,311,566,282
建物		265,518		0	2,744,858		802,960	6,010,355	3,419,142	6,429,518	0	6,429,518
構築物		4,237,899		6,977,622	5,502,808		5	1,698,297	25,229,941	0	0	25,229,941
車輦運搬具		4,632,234		2	2,371,017		5	1,851,953	13,496,184	0	0	13,496,184
器具及び備品		33,463,948		1,052,134	4,427,402		400,807	19,084,546	59,063,367	0	0	59,063,367
有形リース資産	407,435	24,101,366	1,018,612					7,824,535	33,351,948	75,040	0	33,351,948
権利		38,640			36,400				75,040	0	0	75,040
ソノトウェア		2,219,250		30,987	288,583		175,529	1,181,950	3,896,299	0	0	3,896,299
無形リース資産	57,281	5,449,936	143,227					5,768,226	11,418,670	0	0	11,418,670
退職給付引当資産		19,125,498	1,576,504	2,691,082	3,342,184		639,800	293,856	32,410,628	0	0	32,410,628
人件費積立資産		3,000,000		95,000,000	50,000,000		1,000,000	3,000,000	152,000,000	0	0	152,000,000
修繕積立資産		11,000,000		64,000,000	45,000,000		3,500,000	3,000,000	195,500,000	0	0	195,500,000
備品等購入積立資産		12,900,000		87,000,000	45,000,000		5,500,000	1,000,000	151,400,000	0	0	151,400,000
施設整備等積立資産		191,600,000		158,000,000	87,000,000		6,800,000	443,400,000	443,400,000	0	0	443,400,000
不動産取得準備積立資産		29,969,800		76,852,000	30,000,000			40,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000
持論施設繰越特定資産									106,821,800	0	0	106,821,800
差入保証金			43,460		53,000		593,859	365,669	594,083	53,000	0	6,979,887
長期前払費用	0	4,448,520		449,086	485,210		0		40,000	40,000	0	40,000
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0		4,770,263,875	0	0	4,770,263,875
資産の部合計	6,365,998	1,824,153,591	16,098,002	708,788,173	889,724,214	144,019,156	127,815,041	1,053,299,700	4,770,263,875	0	0	4,770,263,875
流動負債												
事業未払金	240,985	123,325,731	5,337,527	14,643,500	13,549,983		3,979,312	1,150,326	77,055,844	239,283,308	0	239,283,308
1年以内返済予定設備資金借入金	127,177	42,856,714	1,594,995	3,226,379	4,348,625		691,560	36,357,024	90,504,645	0	0	90,504,645
1年以内返済予定リース債務	113,808	20,952,000	284,532		0		0	35,737,000	56,689,000	0	0	56,689,000
預り金	0	11,643		0	125,000		0	4,377,120	11,981,208	0	0	11,981,208
職員預り金		2,678,626		845,221	608,358		46,766	20,000	156,643	0	0	156,643
賞与引当金		49,621,000	3,458,000	10,572,000	8,468,000		412,000	564,700	4,896,812	0	0	4,896,812
設備負債	350,908	216,034,521	2,453,811	2,691,082	3,342,184		293,856	43,574,334	75,055,000	0	0	75,055,000
設備資金借入金		174,600,000			0			269,380,496	269,380,496	0	0	269,380,496
リース債務	350,908	22,309,023	877,307	2,691,082	3,342,184			29,869,000	204,469,000	0	0	204,469,000
退職給付引当金		19,125,498	1,576,504		639,800		293,856	8,963,630	32,500,868	0	0	32,500,868
負債の部合計	591,893	339,360,252	7,791,338	17,334,682	16,892,167		1,444,182	120,630,178	508,663,804	0	0	508,663,804
基本金		151,144		681,463					832,607	0	0	832,607
第3号基本金		151,144		681,463					832,607	0	0	832,607
国庫補助金等特別積立金		458,312,355	263,385	50,852,972	56,709,540		70,425	15,062,753	703,364,215	0	0	703,364,215
その他の積立金		248,469,800		480,852,000	257,000,000		16,800,000	7,000,000	1,119,121,800	0	0	1,119,121,800
人件費積立金		15,000,000		152,850,000	50,000,000		3,000,000	3,000,000	221,850,000	0	0	221,850,000
修繕積立金		11,000,000		64,000,000	45,000,000		3,500,000	69,000,000	195,500,000	0	0	195,500,000
備品等購入積立金		30,869,800		87,000,000	45,000,000		1,000,000	169,369,800	169,369,800	0	0	169,369,800
施設整備積立金		191,600,000		177,002,000	87,000,000		6,800,000	462,402,000	462,402,000	0	0	462,402,000
不動産取得準備積立金				30,000,000				40,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	5,774,105	777,860,040	8,043,279	159,067,056	659,122,507		122,529,619	104,308,106	701,576,737	0	0	2,438,281,449
(うち当期活動増減差額)	942,828	57,415,981	5,025,391	43,252,975	48,393,303		11,391,923	△ 2,035,575	△ 9,364,071	155,022,755	0	155,022,755
純資産の部合計	5,774,105	1,484,793,339	8,306,664	691,453,491	872,832,047		139,400,044	126,370,859	932,669,522	4,261,600,071	0	4,261,600,071
負債及び純資産の部合計	6,365,998	1,824,153,591	16,098,002	708,788,173	889,724,214		144,019,156	127,815,041	1,053,299,700	4,770,263,875	0	4,770,263,875

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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

勘定科目	介護福祉士奨学給付金	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		3,449,607	3,762,567		3,762,567
現金預金	312,960				
事業未収金	12,960	1,366,072	1,379,032		1,379,032
立替金		2,082,895	2,082,895		2,082,895
短期貸付金	300,000	640	300,640		300,640
固定資産	360,000	1,882,629	2,242,629		2,242,629
基本財産			0		0
その他の固定資産	360,000	1,882,629	2,242,629		2,242,629
車輦運搬具		2	2		2
器具及び備品		594,127	594,127		594,127
有形リース資産		611,128	611,128		611,128
無形リース資産		85,946	85,946		85,946
長期貸付金	360,000		360,000		360,000
退職給付引当資産		576,176	576,176		576,176
長期前払費用		15,250	15,250		15,250
資産の部合計	672,960	5,332,236	6,005,196		6,005,196
流動負債		2,061,365	2,061,365		2,061,365
事業未払金		207,653	207,653		207,653
1年以内返済予定リース債務		170,712	170,712		170,712
賞与引当金		1,683,000	1,683,000		1,683,000
固定負債		1,102,538	1,102,538		1,102,538
リース債務		526,362	526,362		526,362
退職給付引当金		576,176	576,176		576,176
負債の部合計		3,163,903	3,163,903		3,163,903
基本金					
国庫補助金等特別積立金		452,944	452,944		452,944
その他の積立金		0	0		0
次期繰越活動増減差額	672,960	1,715,389	2,388,349		2,388,349
(うち当期活動増減差額)	672,960	△ 682,572	△ 9,612		△ 9,612
純資産の部合計	672,960	2,168,333	2,841,293		2,841,293
負債及び純資産の部合計	672,960	5,332,236	6,005,196		6,005,196

(単位:円)