

貸借対照表内訳表
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

(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	1,135,708,744	3,993,543	1,139,702,287	0	1,139,702,287
現金預金	722,097,419	1,698,280	723,795,699		723,795,699
事業未収金	396,938,244	1,984,550	398,922,794		398,922,794
未収補助金	5,952,000	186,000	6,138,000		6,138,000
未収収益	34,600		34,600		34,600
貯蔵品	8,951,139		8,951,139		8,951,139
立替金	122,007		122,007		122,007
前払費用	1,613,335	124,713	1,738,048		1,738,048
固定資産	3,629,053,319	17,420,917	3,646,474,236		3,646,474,236
基本財産	2,498,383,041	14,953,813	2,513,336,854		2,513,336,854
土地	385,393,507		385,393,507		385,393,507
建物	2,112,989,534	14,953,813	2,127,943,347		2,127,943,347
その他の固定資産	1,130,670,278	2,467,104	1,133,137,382		1,133,137,382
建物	3,509,237		3,509,237		3,509,237
構築物	44,624,657	441,460	45,066,117		45,066,117
車輛運搬具	5,604,891	1,120,034	6,724,925		6,724,925
器具及び備品	63,598,823	276,176	63,874,999		63,874,999
有形リース資産	9,739,307		9,739,307		9,739,307
権利	36,400	38,640	75,040		75,040
ソフトウェア	3,326,338		3,326,338		3,326,338
無形リース資産	4,296,858		4,296,858		4,296,858
退職給付引当資産	29,507,940	502,624	30,010,564		30,010,564
人件費積立資産	125,500,000		125,500,000		125,500,000
修繕積立資産	288,500,000	0	288,500,000		288,500,000
備品等購入積立資産	120,400,000	0	120,400,000		120,400,000
施設整備等積立資産	282,000,000		282,000,000		282,000,000
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	3,164,027	88,170	3,252,197		3,252,197
その他の固定資産	40,000		40,000		40,000
資産の部合計	4,764,762,063	21,414,460	4,786,176,523	0	4,786,176,523
流動負債	236,920,415	2,000,213	238,920,628	0	238,920,628
事業未払金	90,171,002	1,230,213	91,401,215		91,401,215
1年以内返済予定設備資金借入金	64,784,000		64,784,000		64,784,000
1年以内返済予定リース債務	7,671,708		7,671,708		7,671,708
預り金	12,082	0	12,082		12,082
職員預り金	5,408,623	0	5,408,623		5,408,623
仮受金	390,000		390,000		390,000
賞与引当金	68,483,000	770,000	69,253,000		69,253,000
固定負債	421,305,820	502,624	421,808,444		421,808,444
設備資金借入金	385,726,000		385,726,000		385,726,000
リース債務	6,071,880		6,071,880		6,071,880
退職給付引当金	29,507,940	502,624	30,010,564		30,010,564
負債の部合計	658,226,235	2,502,837	660,729,072	0	660,729,072
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	834,133,285	9,188,584	843,321,869		843,321,869
その他の積立金	963,221,800	0	963,221,800		963,221,800
人件費積立金	195,350,000		195,350,000		195,350,000
修繕積立金	288,500,000	0	288,500,000		288,500,000
備品等購入積立金	138,369,800	0	138,369,800		138,369,800
施設整備積立金	301,002,000		301,002,000		301,002,000
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	2,308,348,136	9,723,039	2,318,071,175	0	2,318,071,175
(うち当期活動増減差額)	142,566,654	△ 1,886,984	140,679,670	0	140,679,670
純資産の部合計	4,106,535,828	18,911,623	4,125,447,451	0	4,125,447,451
負債及び純資産の部合計	4,764,762,063	21,414,460	4,786,176,523	0	4,786,176,523