

社会福祉事業区分 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	本部	群馬整肢療護 園	群馬整肢療護 園 発達支援	乳児院 愛育 乳児園	障害者支援施 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	ひかりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	4,171,906	387,196,186	8,610,848	58,704,997	346,572,406	39,315,332	8,531,168	369,733,885	1,222,836,728	0	1,222,836,728
現金預金	4,171,906	105,842,862	421,013	31,150,043	307,123,207	28,937,735	4,846,742	292,373,285	774,866,793		774,866,793
事業未収金		262,234,388	8,118,835	24,449,643	37,635,885	10,025,597	3,364,299	68,933,524	414,762,171		414,762,171
未収金					0			57,280	57,280		57,280
未収補助金		11,369,000	71,000	2,669,485	1,699,000	253,000	169,000	6,927,539	23,158,024		23,158,024
貯蔵品		6,716,079						1,220,634	7,936,713		7,936,713
立替金	0	26,902		6,000	0	0	0	0	32,902		32,902
前払費用		1,006,955		429,826	112,794	99,000	151,127	221,623	2,021,325		2,021,325
仮払金	0	0	0	0	1,520	0	0	0	1,520		1,520
<b>固定資産</b>	0	1,463,728,316	2,150,068	578,392,155	466,633,972	93,372,615	129,761,725	769,896,002	3,503,934,853		3,503,934,853
<b>基本財産</b>		1,180,245,245		181,735,031	244,948,325	88,428,474	116,260,996	566,215,647	2,377,833,718		2,377,833,718
土地		68,557,770		27,944,998	72,251,933	20,984,600	20,076,406	175,577,800	385,393,507		385,393,507
建物		1,111,687,475		153,790,033	172,696,392	67,443,874	96,184,590	390,637,847	1,992,440,211		1,992,440,211
<b>その他の固定資産</b>	0	283,483,071	2,150,068	396,657,124	221,685,647	4,944,141	13,500,729	203,680,355	1,126,101,135		1,126,101,135
建物		316,068		0	1,613,201			1,787,656	3,716,925		3,716,925
構築物		8,616,842		9,853,202	7,721,957	1,395,416	8,765,909	1,351,391	37,704,717		37,704,717
車両運搬具		726,172	4	2	2,187,376	568,347		3,293,665	6,775,566		6,775,566
器具及び備品		40,950,382	407,120	473,763	7,183,319	670,080	1,442,212	13,295,949	64,422,825		64,422,825
有形リース資産		4,105,080						495,441	4,600,521		4,600,521
権利		38,640			36,400				75,040		75,040
ソフトウェア		2,139,630		259,429	31,680	10,440		2,414,097	4,855,276		4,855,276
無形リース資産		0						1,471,365	1,471,365		1,471,365
退職給付引当資産		18,792,734	1,701,024	2,909,990	2,868,944	656,768	292,608	4,173,392	31,395,460		31,395,460
人件費積立資産		3,000,000		85,000,000	48,000,000	500,000	1,500,000		138,000,000		138,000,000
修繕積立資産		11,000,000		54,000,000	36,000,000	500,000	1,500,000		238,000,000		238,000,000
備品等購入積立資産		12,900,000		77,000,000	36,000,000	500,000		135,000,000	238,000,000		238,000,000
施設整備等積立資産		150,000,000		89,000,000	80,000,000			0	126,400,000		126,400,000
不動産取得準備積立資産					0			40,000,000	40,000,000		40,000,000
措置施設繰越特定資産		29,969,800		76,852,000					106,821,800		106,821,800
長期前払費用	0	927,723	41,920	1,308,738	42,770	143,090		357,399	2,821,640		2,821,640
その他の固定資産		0	0	0	0	0		40,000	40,000		40,000
<b>資産の部合計</b>	4,171,906	1,850,924,502	10,760,916	637,097,152	813,206,378	132,687,947	138,292,893	1,139,629,887	4,726,771,581	0	4,726,771,581
<b>流動負債</b>	199,025	122,841,530	5,017,724	11,125,167	13,392,142	4,386,335	1,360,655	81,679,877	240,002,455	0	240,002,455
事業未払金	199,025	40,578,019	1,783,724	1,625,681	4,240,696	1,186,092	569,325	42,416,365	92,598,927		92,598,927
1年以内返済予定設備資金借入金		25,952,000				0		37,692,000	63,644,000		63,644,000
1年以内返済予定リース債務		3,687,120						590,040	4,277,160		4,277,160
預り金	0	12,082	0	0	0	0	0	0	12,082		12,082
職員預り金		2,865,309	0	687,486	564,446	146,243	52,330	981,472	5,297,286		5,297,286
仮受金	0	390,000	0	0	0			0	390,000		390,000
賞与引当金		49,357,000	3,234,000	8,812,000	8,587,000	3,054,000	739,000		73,783,000		73,783,000
<b>固定負債</b>		235,714,694	1,701,024	2,909,990	2,868,944	656,768	292,608	111,128,152	355,272,180		355,272,180
設備資金借入金		216,504,000			0			105,578,000	322,082,000		322,082,000
リース債務		417,960						1,376,760	1,794,720		1,794,720
退職給付引当金		18,792,734	1,701,024	2,909,990	2,868,944	656,768	292,608	4,173,392	31,395,460		31,395,460
<b>負債の部合計</b>	199,025	358,556,224	6,718,748	14,035,157	16,261,086	5,043,103	1,653,263	192,808,029	595,274,635	0	595,274,635
<b>基本金</b>		151,144		681,463					832,607		832,607
第3号基本金		151,144		681,463					832,607		832,607
国庫補助金等特別積立金		519,941,242	211,055	61,163,979	63,568,817	423,778	18,192,470	130,154,934	793,656,275		793,656,275
その他の積立金		206,869,800		381,852,000	200,000,000	1,500,000	3,000,000	175,000,000	968,221,800		968,221,800
人件費積立金		15,000,000		142,850,000	48,000,000	500,000	1,500,000		207,850,000		207,850,000
修繕積立金		11,000,000		54,000,000	36,000,000	500,000	1,500,000	135,000,000	238,000,000		238,000,000
備品等購入積立金		30,869,800		77,000,000	36,000,000	500,000		0	144,369,800		144,369,800
施設整備積立金		150,000,000		108,002,000	80,000,000				338,002,000		338,002,000
不動産取得準備積立金					0			40,000,000	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	3,972,881	765,406,092	3,831,113	179,364,553	533,376,475	125,721,066	115,447,160	641,666,924	2,368,786,264	0	2,368,786,264
(うち当期活動増減差額)	905,803	9,930,186	△ 1,545,376	33,728,322	45,854,480	△ 3,435,575	△ 5,533,387	△ 14,466,325	65,438,128	0	65,438,128
<b>純資産の部合計</b>	3,972,881	1,492,368,278	4,042,168	623,061,995	796,945,292	127,644,844	136,639,630	946,821,858	4,131,496,946	0	4,131,496,946
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,171,906	1,850,924,502	10,760,916	637,097,152	813,206,378	132,687,947	138,292,893	1,139,629,887	4,726,771,581	0	4,726,771,581

公益事業区分 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	群馬整肢療護園 院内託児所	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	0	1,883,669	1,883,669		1,883,669
現金預金	0	362,346	362,346		362,346
事業未収金	0	1,521,323	1,521,323		1,521,323
固定資産	0	1,132,663	1,132,663		1,132,663
基本財産	0		0		0
その他の固定資産	0	1,132,663	1,132,663		1,132,663
車輛運搬具		582,420	582,420		582,420
器具及び備品	0	229,393	229,393		229,393
退職給付引当資産	0	305,600	305,600		305,600
長期前払費用	0	15,250	15,250		15,250
資産の部合計	0	3,016,332	3,016,332		3,016,332
流動負債	0	1,642,839	1,642,839		1,642,839
事業未払金	0	611,839	611,839		611,839
賞与引当金	0	1,031,000	1,031,000		1,031,000
固定負債	0	305,600	305,600		305,600
退職給付引当金	0	305,600	305,600		305,600
負債の部合計	0	1,948,439	1,948,439		1,948,439
基本金					
国庫補助金等特別積立金	0	114,673	114,673		114,673
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 7,716,696	△ 1,053,123	△ 8,769,819		△ 8,769,819
純資産の部合計	0	1,067,893	1,067,893		1,067,893
負債及び純資産の部合計	0	3,016,332	3,016,332		3,016,332