

貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	1,009,309,482	2,943,435	1,012,252,917	0	1,012,252,917
現金預金	635,852,649	2,648,934	638,501,583		638,501,583
事業未収金	365,137,753	220,000	365,357,753		365,357,753
未収補助金	45,500	0	45,500		45,500
貯蔵品	5,946,925		5,946,925		5,946,925
立替金	136,186		136,186		136,186
前払費用	2,190,469	74,501	2,264,970		2,264,970
<b>固定資産</b>	3,754,195,067	19,945,021	3,774,140,088		3,774,140,088
<b>基本財産</b>	2,753,669,469	18,716,642	2,772,386,111		2,772,386,111
土地	385,393,507		385,393,507		385,393,507
建物	2,368,275,962	18,716,642	2,386,992,604		2,386,992,604
その他の固定資産	1,000,525,598	1,228,379	1,001,753,977		1,001,753,977
建物	4,098,467		4,098,467		4,098,467
構築物	57,079,299	1,127,926	58,207,225		58,207,225
車輛運搬具	5,399,547		5,399,547		5,399,547
器具及び備品	69,209,101	13	69,209,114		69,209,114
有形リース資産	19,075,549		19,075,549		19,075,549
権利	36,400	38,640	75,040		75,040
ソフトウェア	5,775,462		5,775,462		5,775,462
無形リース資産	7,152,253		7,152,253		7,152,253
退職給付引当資産	26,215,302	61,800	26,277,102		26,277,102
人件費積立資産	75,500,000		75,500,000		75,500,000
修繕積立資産	298,000,000	0	298,000,000		298,000,000
備品等購入積立資産	89,100,000	0	89,100,000		89,100,000
施設整備等積立資産	178,000,000		178,000,000		178,000,000
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	121,221,800		121,221,800		121,221,800
長期前払費用	4,622,418	0	4,622,418		4,622,418
その他の固定資産	40,000		40,000		40,000
<b>資産の部合計</b>	4,763,504,549	22,888,456	4,786,393,005	0	4,786,393,005
<b>流動負債</b>	238,107,660	367,603	238,475,263	0	238,475,263
事業未払金	76,469,267	79,603	76,548,870		76,548,870
1年以内返済予定設備資金借入金	69,024,000		69,024,000		69,024,000
1年以内返済予定リース債務	7,374,240		7,374,240		7,374,240
預り金	26,352	0	26,352		26,352
職員預り金	4,994,801	0	4,994,801		4,994,801
賞与引当金	80,219,000	288,000	80,507,000		80,507,000
<b>固定負債</b>	564,310,290	61,800	564,372,090		564,372,090
設備資金借入金	519,534,000		519,534,000		519,534,000
リース債務	18,560,988		18,560,988		18,560,988
退職給付引当金	26,215,302	61,800	26,277,102		26,277,102
<b>負債の部合計</b>	802,417,950	429,403	802,847,353	0	802,847,353
<b>基本金</b>	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	934,710,586	10,649,214	945,359,800		945,359,800
その他の積立金	801,821,800	0	801,821,800		801,821,800
人件費積立金	153,350,000		153,350,000		153,350,000
修繕積立金	298,000,000	0	298,000,000		298,000,000
備品等購入積立金	113,469,800	0	113,469,800		113,469,800
施設整備積立金	197,002,000		197,002,000		197,002,000
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	2,223,721,606	11,809,839	2,235,531,445	0	2,235,531,445
(うち当期活動増減差額)	92,979,265	△ 1,392,359	91,586,906	0	91,586,906
<b>純資産の部合計</b>	3,961,086,599	22,459,053	3,983,545,652	0	3,983,545,652
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,763,504,549	22,888,456	4,786,393,005	0	4,786,393,005