

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

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	1,090,845,807	1,012,252,917	78,592,890	流動負債	248,190,449	238,475,263	9,715,186
現金預金	680,649,196	638,501,583	42,147,613	事業未払金	90,686,658	76,548,870	14,137,788
事業未収金	390,858,685	365,357,753	25,500,932	1年以内返済予定設備資金借入金	69,024,000	69,024,000	0
未収補助金	8,305,120	45,500	8,259,620	1年以内返済予定リース債務	7,374,240	7,374,240	0
貯蔵品	8,018,657	5,946,925	2,071,732	預り金	35,252	26,352	8,900
立替金	150,043	136,186	13,857	職員預り金	6,030,299	4,994,801	1,035,498
前払費用	1,965,851	2,264,970	△ 299,119	仮受金	390,000	0	390,000
仮払金	898,255	0	898,255	賞与引当金	74,650,000	80,507,000	△ 5,857,000
固定資産	3,684,096,157	3,774,140,088	△ 90,043,931	固定負債	489,431,808	564,372,090	△ 74,940,282
基本財産	2,640,843,141	2,772,386,111	△ 131,542,970	設備資金借入金	450,510,000	519,534,000	△ 69,024,000
土地	385,393,507	385,393,507	0	リース債務	11,186,748	18,560,988	△ 7,374,240
建物	2,255,449,634	2,386,992,604	△ 131,542,970	退職給付引当金	27,735,060	26,277,102	1,457,958
その他の固定資産	1,043,253,016	1,001,753,977	41,499,039	負債の部合計	737,622,257	802,847,353	△ 65,225,096
建物	3,779,780	4,098,467	△ 318,687	純資産の部			
構築物	52,217,560	58,207,225	△ 5,989,665	基本金	832,607	832,607	0
車輛運搬具	4,603,065	5,399,547	△ 796,482	第3号基本金	832,607	832,607	0
器具及び備品	71,164,559	69,209,114	1,955,445	国庫補助金等特別積立金	895,873,795	945,359,800	△ 49,486,005
有形リース資産	14,085,394	19,075,549	△ 4,990,155	その他の積立金	856,721,800	801,821,800	54,900,000
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	159,350,000	153,350,000	6,000,000
ソフトウェア	4,467,146	5,775,462	△ 1,308,316	修繕積立金	288,000,000	298,000,000	△ 10,000,000
無形リース資産	4,768,169	7,152,253	△ 2,384,084	備品等購入積立金	118,369,800	113,469,800	4,900,000
退職給付引当資産	27,735,060	26,277,102	1,457,958	施設整備積立金	251,002,000	197,002,000	54,000,000
人件費積立資産	89,500,000	75,500,000	14,000,000	不動産取得準備積立金	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立資産	288,000,000	298,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	2,283,891,505	2,235,531,445	48,360,060
備品等購入積立資産	100,400,000	89,100,000	11,300,000	(うち当期活動増減差額)	103,260,060	91,586,906	11,673,154
施設整備等積立資産	232,000,000	178,000,000	54,000,000				
不動産取得準備積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
措置施設繰越特定資産	106,821,800	121,221,800	△ 14,400,000				
長期前払費用	3,595,443	4,622,418	△ 1,026,975				
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
資産の部合計	4,774,941,964	4,786,393,005	△ 11,451,041	純資産の部合計	4,037,319,707	3,983,545,652	53,774,055
				負債及び純資産の部合計	4,774,941,964	4,786,393,005	△ 11,451,041