

社会福祉法人名 社会福祉法人 二之沢聖育会

(単位:円)

勘定科目	本部	群馬聖徳康楽園	群馬聖徳康楽園 児童支援セツ	聖学院 聖園	障害者支援施設 大地	通所生活介護事業所ライオン	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
流動資産	3,310,050	364,453,367	10,380,445	49,303,597	321,385,602	27,218,808	36,839,424	7,208,291	342,827,968	1,135,708,744	1,135,708,744
現金預金		111,289,592	3,112,976	29,704,972	271,690,619	32,650,078	26,505,324	3,265,078	722,097,419		722,097,419
事業未収金	3,310,050	243,667,670	7,267,469	18,266,125	43,571,935	9,493,344	0	70,893,332	396,938,244	0	396,938,244
未収補助金		759,000	0	1,297,000	0	0	0	3,896,000	5,952,000	0	5,952,000
未収収益								34,600	34,600	0	34,600
貯蔵品		7,674,050						1,277,089	8,951,139	0	8,951,139
立替金	0	58,235		35,500	0	28,272	0	0	122,007	0	122,007
前払費用		1,004,820		0	123,048	99,000	164,844	221,623	1,613,335	0	1,613,335
固定資産	0	1,522,491,886	1,591,052	559,879,256	448,592,994	99,474,874	138,166,888	858,856,369	3,629,053,319	3,629,053,319	3,629,053,319
基本財産		1,233,661,832		194,893,085	255,939,858	92,657,579	123,066,676	598,164,011	2,498,383,041	2,498,383,041	2,498,383,041
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	0	385,393,507
建物		1,165,104,062	1,159,1052	166,948,087	183,687,925	71,672,979	102,990,270	422,586,211	2,112,989,534	2,112,989,534	2,112,989,534
その他の固定資産	0	288,830,054	1,591,052	364,986,171	192,653,136	6,817,295	15,100,212	260,692,358	1,130,670,278	1,130,670,278	1,130,670,278
建物		371,355		0	1,710,765	1,940,557	10,143,686	1,427,117	3,509,237		3,509,237
構築物		10,811,778		11,355,731	7,692,265	2,735,860	968,915	2,680,640	44,624,657		44,624,657
車輦運搬具		998,485	4	2	2,490,386	17	2,041,495	901,625	5,604,891		5,604,891
器具及び備品		35,069,945	373,112	580,410	7,490,386			18,043,458	63,598,823		63,598,823
有形リース資産		7,792,200			36,400	135,720		1,947,107	9,739,307		9,739,307
権利		2,109,061		373,650	66,240			641,667	3,326,338		3,326,338
リースリース資産		0		2,805,118	2,765,656	538,576	283,904	4,296,858	4,296,858		4,296,858
退職給付引当資産		18,294,542	1,176,016	73,000,000	47,000,000	1,500,000	1,000,000	3,664,128	29,507,940		29,507,940
人件費積立資産		3,000,000		73,000,000	47,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	125,500,000		125,500,000
修繕積立資産		11,000,000		67,000,000	35,000,000	500,000		0	288,500,000		288,500,000
備品等購入積立資産		17,900,000		79,000,000	35,000,000			0	120,400,000		120,400,000
施設整備等積立資産		150,000,000		76,852,000	155,564	233,510	151,127	40,000,000	40,000,000		40,000,000
不動産取得準備積立資産		29,969,800	41,920	19,260				1,049,758	106,821,800		106,821,800
措置施設繰越特定資産		1,512,888						40,000	3,164,027		3,164,027
長期前払費用	0										
その他の固定資産		0	0	0		0	0				
資産の部合計	3,310,050	1,886,945,253	11,971,497	609,182,853	769,978,596	136,314,298	145,375,179	1,201,684,337	4,764,762,063	0	4,764,762,063
流動負債		242,972		5,164,907	12,662,977	4,451,101	1,368,946	85,250,626	236,920,415	0	236,920,415
事業未払金		242,972		1,893,907	3,995,535	1,020,341	580,646	41,353,099	90,171,002		90,171,002
1年以内返済予定設備資金借入金		25,952,000			0			64,784,000	64,784,000		64,784,000
1年以内返済予定リース債務		3,687,120			0			3,984,588	7,671,708		7,671,708
預り金	0	12,082	0	0	0	0	0	0	12,082		12,082
職員預り金		2,923,450	0	554,732	650,442	150,760	48,300	1,080,939	5,408,623		5,408,623
仮受金		390,000	0	0	0			0	390,000		390,000
賞与引当金		43,690,000	3,471,000	9,295,000	8,017,000	3,280,000	730,000	68,483,000	68,483,000		68,483,000
固定負債		264,855,622	1,176,016	2,805,118	2,765,656	538,576	283,904	148,900,928	421,305,820		421,305,820
設備資金借入金		242,456,000		2,805,118	2,765,656			143,270,000	385,726,000		385,726,000
リース債務		4,105,080	1,176,016			538,576	263,904	1,966,800	6,071,880		6,071,880
退職給付引当金		18,294,542						29,507,940	29,507,940		29,507,940
負債の部合計	242,972	380,979,275	6,340,923	14,480,351	15,428,633	4,989,677	1,632,850	234,151,554	658,226,235	0	658,226,235
基本金		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		543,469,128	254,085	66,552,808	67,027,968	667,980	19,761,762	136,399,534	834,133,285		834,133,285
その他の積立金		211,869,800		349,852,000	170,000,000	3,000,000	2,500,000	226,000,000	963,221,800		963,221,800
人件費積立金		15,000,000		130,850,000	47,000,000	1,500,000	1,000,000	195,350,000	195,350,000		195,350,000
修繕積立金		11,000,000		54,000,000	35,000,000	500,000	1,500,000	288,500,000	288,500,000		288,500,000
備品等購入積立金		35,869,800		67,000,000	35,000,000			138,369,800	138,369,800		138,369,800
施設整備積立金		150,000,000		98,002,000	53,000,000			301,002,000	301,002,000		301,002,000
不動産取得準備積立金		750,475,906	5,376,489	177,636,231	517,521,995	127,656,641	121,480,547	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	3,067,078	815,935	207,205	33,758,665	62,046,382	△724,999	△2,858,244	605,133,249	2,308,348,136	0	2,308,348,136
(うち当期活動増減差額)	3,067,078	38,832,699	5,630,574	584,722,502	754,549,963	131,324,621	143,742,329	967,532,783	142,566,654	0	142,566,654
純資産の部合計		1,505,965,978		584,722,502	754,549,963	131,324,621	143,742,329	967,532,783	4,106,535,828	0	4,106,535,828
負債及び純資産の部合計	3,310,050	1,886,945,253	11,971,497	609,182,853	769,978,596	136,314,298	145,375,179	1,201,684,337	4,764,762,063	0	4,764,762,063

公益事業区分 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	群馬整肢療護園 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	1,604,790	2,388,753	3,993,543		3,993,543
現金預金	1,418,877	279,403	1,698,280		1,698,280
事業未収金	61,200	1,923,350	1,984,550		1,984,550
未収補助金	0	186,000	186,000		186,000
前払費用	124,713		124,713		124,713
固定資産	15,600,902	1,820,015	17,420,917		17,420,917
基本財産	14,953,813		14,953,813		14,953,813
建物	14,953,813		14,953,813		14,953,813
その他の固定資産	647,089	1,820,015	2,467,104		2,467,104
構築物	441,460		441,460		441,460
車輛運搬具		1,120,034	1,120,034		1,120,034
器具及び備品	13	276,163	276,176		276,176
権利	38,640		38,640		38,640
退職給付引当資産	94,056	408,568	502,624		502,624
長期前払費用	72,920	15,250	88,170		88,170
資産の部合計	17,205,692	4,208,768	21,414,460		21,414,460
流動負債	344,408	1,655,805	2,000,213		2,000,213
事業未払金	344,408	885,805	1,230,213		1,230,213
賞与引当金	0	770,000	770,000		770,000
固定負債	94,056	408,568	502,624		502,624
退職給付引当金	94,056	408,568	502,624		502,624
負債の部合計	438,464	2,064,373	2,502,837		2,502,837
基本金					
国庫補助金等特別積立金	9,050,532	138,052	9,188,584		9,188,584
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	7,716,696	2,006,343	9,723,039		9,723,039
(うち当期活動増減差額)	△ 2,255,180	368,196	△ 1,886,984		△ 1,886,984
純資産の部合計	16,767,228	2,144,395	18,911,623		18,911,623
負債及び純資産の部合計	17,205,692	4,208,768	21,414,460		21,414,460