

法人単位貸借対照表
令和6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)

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	1,308,294,492	1,224,720,397	83,574,095	流動負債	273,149,888	241,645,294	31,504,594
現金預金	899,665,921	775,229,139	124,436,782	事業未払金	108,442,233	93,210,766	15,231,467
有価証券	10,000		10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	60,924,000	63,644,000	△ 2,720,000
事業未収金	390,132,562	416,283,494	△ 26,150,932	1年以内返済予定リース債務	4,227,480	4,277,160	△ 49,680
未収金	0	57,280	△ 57,280	預り金	7,819,075	12,082	7,806,993
未収補助金	8,699,216	23,158,024	△ 14,458,808	職員預り金	16,748,950	5,297,286	11,451,664
貯蔵品	7,493,783	7,936,713	△ 442,930	仮受金	12,150	390,000	△ 377,850
立替金	205,282	32,902	172,380	賞与引当金	74,976,000	74,814,000	162,000
前払費用	2,087,728	2,021,325	66,403				
仮払金	0	1,520	△ 1,520				
固定資産	3,423,439,395	3,505,067,516	△ 81,628,121	固定負債	303,857,952	355,577,780	△ 51,719,828
基本財産	2,258,734,032	2,377,833,718	△ 119,099,686	設備資金借入金	261,158,000	322,082,000	△ 60,924,000
土地	385,393,507	385,393,507	0	リース債務	10,193,150	1,794,720	8,398,430
建物	1,873,340,525	1,992,440,211	△ 119,099,686	退職給付引当金	32,506,802	31,701,060	805,742
その他の固定資産	1,164,705,363	1,127,233,798	37,471,565	負債の部合計	577,007,840	597,223,074	△ 20,215,234
建物	5,166,447	3,716,925	1,449,522	純資産の部			
構築物	30,236,573	37,704,717	△ 7,468,144	基本金	832,607	832,607	0
車両運搬具	6,240,935	7,357,986	△ 1,117,051	第3号基本金	832,607	832,607	0
器具及び備品	60,025,779	64,652,218	△ 4,626,439	国庫補助金等特別積立金	749,114,985	793,770,948	△ 44,655,963
有形リース資産	6,736,446	4,600,521	2,135,925	その他の積立金	1,009,221,800	968,221,800	41,000,000
権利	75,040	75,040	0	人件費積立金	220,350,000	207,850,000	12,500,000
ソフトウェア	3,747,775	4,855,276	△ 1,107,501	修繕積立金	228,000,000	238,000,000	△ 10,000,000
無形リース資産	7,936,195	1,471,365	6,464,830	備品等購入積立金	160,869,800	144,369,800	16,500,000
退職給付引当資産	32,506,802	31,701,060	805,742	施設整備積立金	343,002,000	338,002,000	5,000,000
人件費積立資産	150,500,000	138,000,000	12,500,000	不動産取得準備積立金	57,000,000	40,000,000	17,000,000
修繕積立資産	228,000,000	238,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	2,395,566,655	2,369,739,484	25,817,171
備品等購入積立資産	142,900,000	126,400,000	16,500,000	(うち当期活動増減差額)	66,817,171	56,668,309	10,148,862
施設整備等積立資産	324,000,000	319,000,000	5,000,000				
不動産取得準備積立資産	57,000,000	40,000,000	17,000,000				
措置施設繰越特定資産	106,821,800	106,821,800	0				
長期前払費用	2,771,571	2,836,890	△ 65,319				
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
資産の部合計	4,731,733,887	4,729,787,913	1,945,974	純資産の部合計	4,154,726,047	4,132,564,839	22,161,208
				負債及び純資産の部合計	4,731,733,887	4,729,787,913	1,945,974

貸借対照表内訳表
令和 6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	1,304,843,014	3,451,478	1,308,294,492	0	1,308,294,492
現金預金	898,450,136	1,215,785	899,665,921		899,665,921
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	387,896,869	2,235,693	390,132,562		390,132,562
未収補助金	8,699,216	0	8,699,216		8,699,216
貯蔵品	7,493,783		7,493,783		7,493,783
立替金	205,282		205,282		205,282
前払費用	2,087,728	0	2,087,728		2,087,728
固定資産	3,423,106,356	333,039	3,423,439,395		3,423,439,395
基本財産	2,258,734,032	0	2,258,734,032		2,258,734,032
土地	385,393,507		385,393,507		385,393,507
建物	1,873,340,525	0	1,873,340,525		1,873,340,525
その他の固定資産	1,164,372,324	333,039	1,164,705,363		1,164,705,363
建物	5,166,447		5,166,447		5,166,447
構築物	30,236,573	0	30,236,573		30,236,573
車輛運搬具	6,196,129	44,806	6,240,935		6,240,935
器具及び備品	59,843,156	182,623	60,025,779		60,025,779
有形リース資産	6,736,446		6,736,446		6,736,446
権利	75,040	0	75,040		75,040
ソフトウェア	3,747,775		3,747,775		3,747,775
無形リース資産	7,936,195		7,936,195		7,936,195
退職給付引当資産	32,416,442	90,360	32,506,802		32,506,802
人件費積立資産	150,500,000		150,500,000		150,500,000
修繕積立資産	228,000,000	0	228,000,000		228,000,000
備品等購入積立資産	142,900,000	0	142,900,000		142,900,000
施設整備等積立資産	324,000,000		324,000,000		324,000,000
不動産取得準備積立資産	57,000,000		57,000,000		57,000,000
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	2,756,321	15,250	2,771,571		2,771,571
その他の固定資産	40,000		40,000		40,000
資産の部合計	4,727,949,370	3,784,517	4,731,733,887	0	4,731,733,887
流動負債	271,944,986	1,204,902	273,149,888	0	273,149,888
事業未払金	107,853,331	588,902	108,442,233		108,442,233
1年以内返済予定設備資金借入金	60,924,000		60,924,000		60,924,000
1年以内返済予定リース債務	4,227,480		4,227,480		4,227,480
預り金	7,819,075	0	7,819,075		7,819,075
職員預り金	16,748,950	0	16,748,950		16,748,950
仮受金	12,150	0	12,150		12,150
賞与引当金	74,360,000	616,000	74,976,000		74,976,000
固定負債	303,767,592	90,360	303,857,952		303,857,952
設備資金借入金	261,158,000		261,158,000		261,158,000
リース債務	10,193,150		10,193,150		10,193,150
退職給付引当金	32,416,442	90,360	32,506,802		32,506,802
負債の部合計	575,712,578	1,295,262	577,007,840	0	577,007,840
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	749,023,691	91,294	749,114,985		749,114,985
その他の積立金	1,009,221,800	0	1,009,221,800		1,009,221,800
人件費積立金	220,350,000		220,350,000		220,350,000
修繕積立金	228,000,000	0	228,000,000		228,000,000
備品等購入積立金	160,869,800	0	160,869,800		160,869,800
施設整備積立金	343,002,000		343,002,000		343,002,000
不動産取得準備積立金	57,000,000		57,000,000		57,000,000
次期繰越活動増減差額	2,393,158,694	2,397,961	2,395,556,655	0	2,395,556,655
(うち当期活動増減差額)	65,372,430	1,444,741	66,817,171	0	66,817,171
純資産の部合計	4,152,236,792	2,489,255	4,154,726,047	0	4,154,726,047
負債及び純資産の部合計	4,727,949,370	3,784,517	4,731,733,887	0	4,731,733,887