

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