

貸借対照表
平成28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	827,477,618	1,413,881,463	△ 586,403,845	流動負債	221,690,360	690,117,074	△ 468,426,714
現金預金	461,645,690	496,850,128	△ 35,204,438	事業未払金	67,898,118	683,091,874	△ 615,193,756
事業未収金	351,256,217	903,025,669	△ 551,769,452	1年以内返済予定設備資金借入金	70,024,000		70,024,000
未収補助金	7,602,320		7,602,320	1年以内返済予定リース債務	7,357,128		7,357,128
貯蔵品	5,174,785	4,448,379	726,406	預り金	2,829,903	7,025,200	△ 4,195,297
立替金	85,112	35,439	49,673	職員預り金	5,732,211		5,732,211
前払金	0	7,754,668	△ 7,754,668	賞与引当金	67,849,000		67,849,000
前払費用	1,713,494		1,713,494				
短期貸付金	0	1,767,180	△ 1,767,180				
固定資産	3,888,244,741	3,929,541,165	△ 41,296,424	固定負債	832,741,071	958,321,965	△ 125,580,894
基本財産	3,008,462,047	3,102,765,185	△ 94,303,138	設備資金借入金	797,630,000	932,606,000	△ 134,976,000
土地	365,317,101	337,372,103	27,944,998	リース債務	9,401,184		9,401,184
建物	2,643,144,946	4,095,040,384	△ 1,451,895,438	退職給付引当金	25,709,887	25,715,965	△ 6,078
減価償却累計額	0	△ 1,329,647,302	1,329,647,302	負債の部合計	1,054,431,431	1,648,439,039	△ 594,007,608
その他の固定資産	879,782,694	826,775,980	53,006,714	純資産の部			
建物	9,355,994	17,295,218	△ 7,939,224	基本金	832,607	832,607	0
構築物	56,572,567	127,834,311	△ 71,261,744	第3号基本金	832,607	832,607	0
車輛運搬具	8,309,706	52,585,770	△ 44,276,064	国庫補助金等特別積立金	1,109,021,768	1,115,349,229	△ 6,327,461
器具及び備品	114,933,030	425,705,464	△ 310,772,434	その他の積立金	639,839,800	571,339,800	68,500,000
減価償却累計額	0	△ 424,337,210	424,337,210	人件費積立金	116,850,000	112,850,000	4,000,000
有形リース資産	15,016,992		15,016,992	修繕積立金	258,100,000	319,050,000	△ 60,950,000
権利	75,040	75,040	0	備品等購入積立金	49,669,800	72,239,800	△ 22,570,000
ソフトウェア	4,104,590	29,848,595	△ 25,744,005	施設整備積立金	155,220,000	27,200,000	128,020,000
無形リース資産	1,741,320		1,741,320	不動産取得準備積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	25,709,887	25,715,965	△ 6,078	次期繰越活動増減差額	1,911,596,753	2,005,694,773	△ 94,098,020
人件費積立資産	39,000,000		39,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 25,598,020		△ 25,598,020
修繕積立資産	258,100,000	200,000,000	58,100,000				
備品等購入積立資産	25,300,000		25,300,000				
施設整備等積立資産	37,200,000		37,200,000				
不動産取得準備積立預金	60,000,000	40,000,000	20,000,000				
建設積立預金等	0	395,837	△ 395,837				
措置施設繰越特定預金	220,239,800	215,739,800	4,500,000				
その他の積立預金	395,837	115,600,000	△ 115,204,163				
長期前払費用	3,687,931		3,687,931				
その他の固定資産	40,000	317,190	△ 277,190				
資産の部合計	4,715,722,359	5,343,422,628	△ 627,700,269	純資産の部合計	3,661,290,928	3,693,216,409	△ 31,925,481
				負債及び純資産の部合計	4,715,722,359	5,341,655,448	△ 625,933,089

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28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	本部	群馬整肢療護園	群馬整肢療護園発達 支援センター	愛育乳児園	大地	通所生活介護事業所 ライフサポートのど	ひかりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,476,612	284,441,902	11,210,785	50,906,070	172,227,795	13,448,080	295,329,022	831,040,266	△ 4,994,765	826,045,501
現金預金	3,476,612	70,583,195	3,355,768	35,083,570	130,782,578	5,721,386	211,536,854	460,539,963		460,539,963
事業未収金		203,336,227	7,816,517	15,786,000	41,046,337	7,647,716	75,425,620	351,058,417		351,058,417
未収補助金		359,320	38,500		310,000		6,891,000	7,598,820		7,598,820
貯蔵品		4,134,025					1,040,760	5,174,785		5,174,785
立替金		84,630			332	150		85,112		85,112
前払費用		928,683		36,500	88,548	78,828	434,788	1,567,347		1,567,347
事業区分間貸付金		21,057						21,057		21,057
拠点区分間貸付金		4,994,765						4,994,765	△ 4,994,765	0
固定資産	395,837	1,927,239,345	4,703,962	259,443,787	429,533,168	129,126,931	1,105,809,660	3,856,252,690		3,856,252,690
基本財産		1,707,316,992		70,865,543	283,681,308	119,244,632	801,079,002	2,982,187,477		2,982,187,477
土地		79,227,770		27,944,998	61,581,933	20,984,600	175,577,800	365,317,101		365,317,101
建物		1,628,089,222		42,920,545	222,099,375	98,260,032	625,501,202	2,616,870,376		2,616,870,376
その他の固定資産	395,837	219,922,353	4,703,962	188,578,244	145,851,860	9,882,299	304,730,658	874,065,213		874,065,213
建物		1,049,361		3,895,402	2,600,481		1,810,750	9,355,994		9,355,994
構築物		23,592,856		771,838	10,620,515	5,211,403	13,616,897	53,813,509		53,813,509
車輛運搬具		4	3,193,609	2	1,270,919	1,428,735	2,416,437	8,309,706		8,309,706
器具及び備品		89,330,117	173,871	4,301,356	7,774,938	2,264,682	10,203,387	114,048,351		114,048,351
有形リース資産		13,740,192					1,276,800	15,016,992		15,016,992
権利					36,400			36,400		36,400
ソフトウェア		2,071,501		508,680	423,404	590,100	510,905	4,104,590		4,104,590
無形リース資産		720,720					1,020,600	1,741,320		1,741,320
退職給付引当資産		15,758,433	1,294,562	3,209,246	1,995,274	211,992	2,690,528	25,160,035		25,160,035
人件費積立資産					39,000,000			39,000,000		39,000,000
修繕積立資産					27,000,000		230,000,000	257,000,000		257,000,000
備品等購入積立資産					25,000,000			25,000,000		25,000,000
施設整備等積立資産		27,200,000			10,000,000			37,200,000		37,200,000
不動産取得準備積立預金					20,000,000		40,000,000	60,000,000		60,000,000
措置施設繰越特定預金		44,369,800		175,870,000				220,239,800		220,239,800
その他の積立預金	395,837	0		0	0	0	40,000	395,837		395,837
長期前払費用	0	2,089,369	41,920	21,720	129,929	175,387	1,144,354	3,602,679		3,602,679
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	40,000		40,000
資産の部合計	3,872,449	2,211,681,247	15,914,747	310,349,857	601,760,963	142,575,011	1,401,138,682	4,687,292,956	△ 4,994,765	4,682,298,191
流動負債	2,232,032	106,128,757	9,007,362	9,188,864	16,954,741	3,748,112	79,352,268	226,612,136	△ 4,994,765	221,617,371
事業未払金	2,229,840	21,707,464	1,025,597	1,688,963	3,049,627	830,740	37,292,898	67,825,129		67,825,129
1年以内返済予定設備資金借入金		26,952,000			4,240,000		38,832,000	70,024,000		70,024,000
1年以内返済予定リース債務		5,059,728					2,297,400	7,357,128		7,357,128
預り金	2,192	2,816,481	0	0	0	0	11,230	2,829,903		2,829,903
職員預り金		2,622,084	0	1,647,901	479,114	64,372	918,740	5,732,211		5,732,211
拠点区分間借入金	0		4,994,765					4,994,765	△ 4,994,765	0
賞与引当金		46,971,000	2,987,000	5,852,000	9,186,000	2,853,000		67,849,000		67,849,000
固定負債		425,327,617	1,294,562	3,209,246	23,195,274	211,992	378,952,528	832,191,219		832,191,219
設備資金借入金		400,168,000			21,200,000		376,262,000	797,630,000		797,630,000
リース債務		9,401,184					0	9,401,184		9,401,184
退職給付引当金		15,758,433	1,294,562	3,209,246	1,995,274	211,992	2,690,528	25,160,035		25,160,035
負債の部合計	2,232,032	531,456,374	10,301,924	12,398,110	40,150,015	3,960,104	458,304,796	1,058,803,355	△ 4,994,765	1,053,808,590
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		788,581,249	2,006,755	31,556,671	92,142,021	541,300	180,249,700	1,095,077,696		1,095,077,696
その他の積立金		71,569,800		175,870,000	121,000,000		270,000,000	638,439,800		638,439,800
人件費積立金		20,000,000		57,850,000	39,000,000			116,850,000		116,850,000
修繕積立金				0	27,000,000		230,000,000	257,000,000		257,000,000
備品等購入積立金		24,369,800		0	25,000,000			49,369,800		49,369,800
施設整備積立金		27,200,000		118,020,000	10,000,000			155,220,000		155,220,000
不動産取得準備積立金					20,000,000		40,000,000	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	1,640,417	819,922,680	3,606,068	89,843,613	348,468,927	138,073,607	492,584,186	1,894,139,498	0	1,894,139,498
(うち当期活動増減差額)	△ 549,576	△ 109,035,472	△ 504,071	25,320,066	29,356,421	7,400,490	25,419,374	△ 22,592,768	0	△ 22,592,768
純資産の部合計	1,640,417	1,680,224,873	5,612,823	297,951,747	561,610,948	138,614,907	942,833,886	3,628,489,601	0	3,628,489,601
負債及び純資産の部合計	3,872,449	2,211,681,247	15,914,747	310,349,857	601,760,963	142,575,011	1,401,138,682	4,687,292,956	△ 4,994,765	4,682,298,191

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成28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	群馬整肢療護園院内 託児所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,453,174	1,453,174		1,453,174
現金預金	1,105,727	1,105,727		1,105,727
事業未収金	197,800	197,800		197,800
未収補助金	3,500	3,500		3,500
前払費用	146,147	146,147		146,147
固定資産	31,992,051	31,992,051		31,992,051
基本財産	26,274,570	26,274,570		26,274,570
建物	26,274,570	26,274,570		26,274,570
その他の固定資産	5,717,481	5,717,481		5,717,481
構築物	2,759,058	2,759,058		2,759,058
器具及び備品	884,679	884,679		884,679
権利	38,640	38,640		38,640
退職給付引当資産	549,852	549,852		549,852
修繕積立資産	1,100,000	1,100,000		1,100,000
備品等購入積立資産	300,000	300,000		300,000
長期前払費用	85,252	85,252		85,252
資産の部合計	33,445,225	33,445,225		33,445,225
流動負債	94,046	94,046		94,046
事業未払金	72,989	72,989		72,989
事業区分間借入金	21,057	21,057		21,057
固定負債	549,852	549,852		549,852
退職給付引当金	549,852	549,852		549,852
負債の部合計	643,898	643,898		643,898
国庫補助金等特別積立金	13,944,072	13,944,072		13,944,072
その他の積立金	1,400,000	1,400,000		1,400,000
修繕積立金	1,100,000	1,100,000		1,100,000
備品等購入積立金	300,000	300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	17,457,255	17,457,255		17,457,255
(うち当期活動増減差額)	△ 3,005,252	△ 3,005,252		△ 3,005,252
純資産の部合計	32,801,327	32,801,327		32,801,327
負債及び純資産の部合計	33,445,225	33,445,225		33,445,225