

# 鐘の鳴る丘少年の家拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鐘の鳴る丘愛誠会

(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	102,468,776	105,945,655	△3,476,879	流動負債	3,226,083	2,997,681	228,402
現金預金	66,087,494	79,141,971	△13,054,477	事業未払金	3,206,715	2,981,560	225,155
現金	100,168	148,841	△48,673	預り金	19,368	0	19,368
現金	58,410	89,429	△31,019	職員預り金	0	16,121	△16,121
現金あすなろ	41,758	59,412	△17,654	社会保険料	0	16,037	△16,037
普通預金	37,900,010	78,905,814	△41,005,804	所得税	0	0	0
群馬銀行普通	13,379,548	26,225,715	△12,846,167	住民税	0	0	0
東和銀行普通	22,913,892	51,459,040	△28,545,148	自動車保険料	0	0	0
東和銀行あすなろ	52,738	95,434	△42,696	職員会費	0	0	0
東和銀行 晶中基金	1,553,832	1,125,625	428,207	預金財形	0	0	0
当座預金	18,087,316	87,316	18,000,000	その他	0	84	△84
群馬銀行当座	18,087,316	87,316	18,000,000				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000				
群馬銀行定期	10,000,000	0	10,000,000				
事業未収金	29,703,503	24,853,315	4,850,188				
未収補助金	5,958,000	1,421,000	4,537,000				
立替金	304,054	163,413	140,641				
前払金	0	101,912	△101,912				
仮払金	415,725	264,044	151,681				
固定資産	599,072,364	559,122,707	39,949,657	固定負債	3,460,778	3,537,842	△77,064
基本財産	367,015,862	378,387,721	△11,371,859	退職給付引当金	3,460,778	3,537,842	△77,064
土地	161,882,000	161,882,000	0	県共済会退職給与引当金	3,460,778	3,537,842	△77,064
建物	205,133,862	216,505,721	△11,371,859	負債の部合計	6,686,861	6,535,523	151,338
建物（取得価額）	437,625,000	437,625,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△232,491,138	△221,119,279	△11,371,859	基本金	183,875,946	183,875,946	0
その他の固定資産	232,056,502	180,734,986	51,321,516	第一号基本金	183,875,946	183,875,946	0
土地	52,940,188	52,940,188	0	国庫補助金等特別積立金	159,138,348	163,311,318	△4,172,970
建物	25,759,367	11,269,774	14,489,593	その他の積立金	130,296,735	100,296,735	30,000,000
建物（取得価額）	39,006,898	22,634,018	16,372,880	人件費積立金	42,000,000	32,000,000	10,000,000
建物（減価償却累計額）	△13,247,531	△11,364,244	△1,883,287	修繕費積立金	38,425,208	28,425,208	10,000,000
構築物	10,918,077	4,758,687	6,159,390	備品等購入積立金	49,871,527	39,871,527	10,000,000
構築物（取得価額）	18,663,776	11,852,000	6,811,776	次期繰越活動増減差額	221,543,250	211,048,840	10,494,410
構築物（減価償却累計額）	△7,745,699	△7,093,313	△652,386	（うち当期活動増減差額）	40,494,410	28,312,524	12,181,886
機械及び装置	2	2	0				
機械及び装置（取得価額）	1,560,000	1,560,000	0				
機械及び装置（減価償却累計額）	△1,559,998	△1,559,998	0				
車輛運搬具	6	68,454	△68,448				
車輛運搬具（取得価額）	19,954,070	19,954,070	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△19,954,064	△19,885,616	△68,448				
器具及び備品	8,560,049	7,742,004	818,045				
器具及び備品（取得価額）	44,167,746	41,689,082	2,478,664				
器具及び備品（減価償却累計額）	△35,607,697	△33,947,078	△1,660,619				
退職給付引当資産	3,460,778	3,537,842	△77,064				
措置施設繰越積立資産	130,296,735	100,296,735	30,000,000				
人件費積立資産	42,000,000	32,000,000	10,000,000				
修繕費積立資産	38,425,208	28,425,208	10,000,000				
備品購入等積立資産	49,871,527	39,871,527	10,000,000				
その他の固定資産	121,300	121,300	0				
自動車リサイクル料	121,300	121,300	0	純資産の部合計	694,854,279	658,532,839	36,321,440
資産の部合計	701,541,140	665,068,362	36,472,778	負債及び純資産の部合計	701,541,140	665,068,362	36,472,778