

法人単位貸借対照表

平成 31 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
<b>流動資産</b>	<b>442,102,511</b>	<b>441,073,269</b>	<b>1,029,242</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,384,226</b>	<b>45,996,315</b>	<b>△6,612,089</b>
現金預金	346,432,500	335,724,718	10,707,782	事業未払金	9,364,858	9,709,533	△344,675
現金	237,251	215,875	21,376	1年以内返済予定設備資金借	30,000,000	34,254,000	△4,254,000
現金	175,674	174,117	1,557	1年以内返済予定長期運営資	0	2,004,000	△2,004,000
現金あすなろ	61,577	41,758	19,819	預り金	19,368	19,368	0
普通預金	119,882,826	105,197,642	14,685,184	職員預り金	0	9,414	△9,414
群馬銀行普通	13,700,423	16,173,762	△2,473,339	社会保険料	0	9,414	△9,414
東和銀行普通	101,641,940	85,185,923	16,456,017	所得税	0	0	0
東和銀行あすなろ	132,417	52,738	79,679	住民税	0	0	0
しのめ信金普通	345,193	345,731	△538	自動車保険料	0	0	0
東和銀行 畠中基金	1,611,886	1,553,832	58,054	職員会費	0	0	0
ゆうちょ銀行	2,450,967	1,885,656	565,311	預金財形	0	0	0
当座預金	8,087,316	18,087,316	△10,000,000	その他	0	0	0
群馬銀行当座	8,087,316	18,087,316	△10,000,000				
定期預金	218,225,107	212,223,885	6,001,222				
群馬銀行定期	16,000,000	10,000,000	6,000,000				
東和銀行定期	202,225,107	202,223,885	1,222				
事業未収金	92,976,692	96,251,195	△3,274,503				
未収補助金	1,973,703	8,345,777	△6,372,074				
立替金	362,994	335,854	27,140				
仮払金	356,622	415,725	△59,103				
<b>固定資産</b>	<b>1,675,623,584</b>	<b>1,692,717,989</b>	<b>△17,094,405</b>	<b>固定負債</b>	<b>189,316,252</b>	<b>219,158,836</b>	<b>△29,842,584</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,354,011,505</b>	<b>1,391,215,432</b>	<b>△37,203,927</b>	設備資金借入金	180,000,000	210,000,000	△30,000,000
土地	425,743,900	425,743,900	0	長期運営資金借入金	0	628,000	△628,000
建物	928,267,605	965,471,532	△37,203,927	退職給付引当金	9,316,252	8,530,836	785,416
建物（取得価額）	1,530,942,956	1,552,373,560	△21,430,604	県共済会退職給与引当金	9,316,252	8,530,836	785,416
建物（減価償却累計額）	△602,675,351	△586,902,028	△15,773,323	<b>負債の部合計</b>	<b>228,700,478</b>	<b>265,155,151</b>	<b>△36,454,673</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>321,612,079</b>	<b>301,502,557</b>	<b>20,109,522</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	52,940,188	52,940,188	0	<b>基本金</b>	<b>357,552,296</b>	<b>357,552,296</b>	<b>0</b>
建物	23,675,709	25,759,367	△2,083,658	第一号基本金	357,552,296	357,552,296	0
建物（取得価額）	39,006,898	39,006,898	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>442,551,541</b>	<b>463,748,572</b>	<b>△21,197,031</b>
建物（減価償却累計額）	△15,331,189	△13,247,531	△2,083,658	<b>その他の積立金</b>	<b>195,296,735</b>	<b>175,296,735</b>	<b>20,000,000</b>
構築物	14,480,488	16,193,330	△1,712,842	人件費積立金	56,000,000	42,000,000	14,000,000
構築物（取得価額）	29,465,657	29,465,657	0	修繕費積立金	40,425,208	38,425,208	2,000,000
構築物（減価償却累計額）	△14,985,169	△13,272,327	△1,712,842	備品等購入積立金	53,871,527	49,871,527	4,000,000
機械及び装置	9,544,939	12,147,159	△2,602,220	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
機械及び装置（取得価額）	45,416,943	46,559,943	△1,143,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>893,625,045</b>	<b>872,038,504</b>	<b>21,586,541</b>
機械及び装置（減価償却累	△35,872,004	△34,412,784	△1,459,220	（うち当期活動増減差額）	41,586,541	78,817,842	△37,231,301
車輛運搬具	5,660,164	18	5,660,146				
車輛運搬具（取得価額）	36,283,426	35,243,336	1,040,090				
車輛運搬具（減価償却累計	△30,623,262	△35,243,318	4,620,056				
器具及び備品	10,530,484	10,467,804	62,680				
器具及び備品（取得価額）	117,753,804	115,257,068	2,496,736				
器具及び備品（減価償却累	△107,223,320	△104,789,264	△2,434,056				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	2,923,200	2,923,200	0				
ソフトウェア（減価償却累	△2,923,200	△2,923,200	0				
退職給付引当資産	9,316,252	8,530,836	785,416				
措置施設繰越積立資産	150,296,735	130,296,735	20,000,000				
人件費積立資産	56,000,000	42,000,000	14,000,000				
修繕費積立資産	40,425,208	38,425,208	2,000,000				
備品購入等積立資産	53,871,527	49,871,527	4,000,000				
その他の積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
その他の固定資産	167,120	167,120	0				
自動車リサイクル料	167,120	167,120	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,889,025,617</b>	<b>1,868,636,107</b>	<b>20,389,510</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,117,726,095</b>	<b>2,133,791,258</b>	<b>△16,065,163</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,117,726,095</b>	<b>2,133,791,258</b>	<b>△16,065,163</b>