

法人単位貸借対照表

令和 2 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	421,406,408	442,102,511	△20,696,103	流動負債	40,066,073	39,384,226	681,847
現金預金	328,820,192	346,432,500	△17,612,308	事業未払金	10,041,955	9,364,858	677,097
現金	286,892	237,251	49,641	1年以内返済予定設備資金借	30,000,000	30,000,000	0
現金	244,664	175,674	68,990	預り金	19,368	19,368	0
現金あすなろ	42,228	61,577	△19,349	職員預り金	0	0	0
普通預金	102,218,653	119,882,826	△17,664,173	社会保険料	0	0	0
群馬銀行普通	4,853,227	13,700,423	△8,847,196	所得税	0	0	0
東和銀行普通	90,481,616	101,641,940	△11,160,324	住民税	0	0	0
東和銀行あすなろ	52,357	132,417	△80,060	自動車保険料	0	0	0
しのめ信金普通	344,655	345,193	△538	職員会費	0	0	0
東和銀行 昌中基金	1,429,939	1,611,886	△181,947	預金財形	0	0	0
ゆうちょ銀行	5,056,859	2,450,967	2,605,892	その他	0	0	0
当座預金	8,087,316	8,087,316	0	仮受金	4,750	0	4,750
群馬銀行当座	8,087,316	8,087,316	0				
定期預金	218,227,331	218,225,107	2,224				
群馬銀行定期	16,000,000	16,000,000	0				
東和銀行定期	202,227,331	202,225,107	2,224				
事業未収金	89,492,974	92,976,692	△3,483,718				
未収補助金	2,121,641	1,973,703	147,938				
立替金	328,964	362,994	△34,030				
仮払金	642,637	356,622	286,015				
固定資産	1,688,020,289	1,675,623,584	12,396,705	固定負債	159,770,314	189,316,252	△29,545,938
基本財産	1,316,807,578	1,354,011,505	△37,203,927	設備資金借入金	150,000,000	180,000,000	△30,000,000
土地	425,743,900	425,743,900	0	退職給付引当金	9,770,314	9,316,252	454,062
建物	891,063,678	928,267,605	△37,203,927	県共済会退職給与引当金	9,770,314	9,316,252	454,062
建物（取得価額）	1,552,373,560	1,552,373,560	0	負債の部合計	199,836,387	228,700,478	△28,864,091
建物（減価償却累計額）	△661,309,882	△624,105,955	△37,203,927	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	371,212,711	321,612,079	49,600,632	基本金	357,552,296	357,552,296	0
土地	52,940,188	52,940,188	0	第一号基本金	357,552,296	357,552,296	0
建物	21,592,051	23,675,709	△2,083,658	国庫補助金等特別積立金	421,456,428	442,551,541	△21,095,113
建物（取得価額）	39,006,898	39,006,898	0	その他の積立金	251,896,735	195,296,735	56,600,000
建物（減価償却累計額）	△17,414,847	△15,331,189	△2,083,658	人件費積立金	75,000,000	56,000,000	19,000,000
構築物	12,767,646	14,480,488	△1,712,842	修繕費積立金	60,025,208	40,425,208	19,600,000
構築物（取得価額）	29,465,657	29,465,657	0	備品等購入積立金	71,871,527	53,871,527	18,000,000
構築物（減価償却累計額）	△16,698,011	△14,985,169	△1,712,842	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
機械及び装置	6,942,720	9,544,939	△2,602,219	次期繰越活動増減差額	878,684,851	893,625,045	△14,940,194
機械及び装置（取得価額）	45,416,943	45,416,943	0	（うち当期活動増減差額）	41,659,806	41,586,541	73,265
機械及び装置（減価償却累	△38,474,223	△35,872,004	△2,602,219				
車輛運搬具	4,683,205	5,660,164	△976,959				
車輛運搬具（取得価額）	39,296,134	39,296,134	0				
車輛運搬具（減価償却累計	△34,612,929	△33,635,970	△976,959				
器具及び備品	10,452,732	10,530,484	△77,752				
器具及び備品（取得価額）	110,622,339	117,753,804	△7,131,465				
器具及び備品（減価償却累	△100,169,607	△107,223,320	7,053,713				
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	9,770,314	9,316,252	454,062				
措置施設繰越積立資産	206,896,735	150,296,735	56,600,000				
人件費積立資産	75,000,000	56,000,000	19,000,000				
修繕費積立資産	60,025,208	40,425,208	19,600,000				
備品購入等積立資産	71,871,527	53,871,527	18,000,000				
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				
資産の部合計	2,109,426,697	2,117,726,095	△8,299,398	純資産の部合計	1,909,590,310	1,889,025,617	20,564,693
				負債及び純資産の部合計	2,109,426,697	2,117,726,095	△8,299,398