

法人単位貸借対照表

令和 3 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	416,981,117	421,406,408	△4,425,291	流動負債	38,561,267	40,066,073	△1,504,806
現金預金	327,498,891	328,820,192	△1,321,301	事業未払金	8,561,267	10,041,955	△1,480,688
現金	411,209	286,892	124,317	1年以内返済予定設備資金借	30,000,000	30,000,000	0
現金	320,665	244,664	76,001	預り金	0	19,368	△19,368
現金あすなる	90,544	42,228	48,316	職員預り金	0	0	0
普通預金	100,770,150	102,218,653	△1,448,503	社会保険料	0	0	0
群馬銀行普通	15,983,736	4,853,227	11,130,509	所得税	0	0	0
東和銀行普通	80,546,778	90,481,616	△9,934,838	住民税	0	0	0
東和銀行あすなる	288,859	52,357	236,502	職員会費	0	0	0
しのめ信金普通	344,107	344,655	△548	預金財形	0	0	0
東和銀行 島中基金	1,729,952	1,429,939	300,013	その他	0	0	0
ゆうちょ銀行	1,876,718	5,056,859	△3,180,141	仮受金	0	4,750	△4,750
当座預金	8,087,316	8,087,316	0				
群馬銀行当座	8,087,316	8,087,316	0				
定期預金	218,230,216	218,227,331	2,885				
群馬銀行定期	16,000,000	16,000,000	0				
東和銀行定期	202,230,216	202,227,331	2,885				
事業未収金	82,152,926	89,492,974	△7,340,048				
未収金	40	0	40				
未収補助金	6,357,004	2,121,641	4,235,363				
立替金	339,454	328,964	10,490				
仮払金	632,802	642,637	△9,835				
固定資産	1,641,730,090	1,688,020,289	△46,290,199	固定負債	130,032,026	159,770,314	△29,738,288
基本財産	1,279,603,650	1,316,807,578	△37,203,928	設備資金借入金	120,000,000	150,000,000	△30,000,000
土地	425,743,900	425,743,900	0	退職給付引当金	10,032,026	9,770,314	261,712
建物	853,859,750	891,063,678	△37,203,928	県共済会退職給与引当金	10,032,026	9,770,314	261,712
建物（取得価額）	1,549,283,560	1,552,373,560	△3,090,000	負債の部合計	168,593,293	199,836,387	△31,243,094
建物（減価償却累計額）	△695,423,810	△661,309,882	△34,113,928	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	362,126,440	371,212,711	△9,086,271	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	19,508,393	21,592,051	△2,083,658	国庫補助金等特別積立金	400,919,237	421,456,428	△20,537,191
建物（取得価額）	39,006,898	39,006,898	0	その他の積立金	251,896,735	251,896,735	0
建物（減価償却累計額）	△19,498,505	△17,414,847	△2,083,658	人件費積立金	75,000,000	75,000,000	0
構築物	11,054,804	12,767,646	△1,712,842	修繕費積立金	60,025,208	60,025,208	0
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	71,871,527	0
構築物（減価償却累計額）	△18,410,853	△16,698,011	△1,712,842	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
機械及び装置	4,340,501	6,942,720	△2,602,219	次期繰越活動増減差額	879,749,646	878,684,851	1,064,795
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）	1,064,795	41,659,806	△40,595,011
機械及び装置（減価償却累計額）	△41,076,442	△38,474,223	△2,602,219				
車輛運搬具	3,706,246	4,683,205	△976,959				
車輛運搬具（取得価額）	39,296,134	39,296,134	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△35,589,888	△34,612,929	△976,959				
器具及び備品	8,480,427	10,452,732	△1,972,305				
器具及び備品（取得価額）	111,360,889	110,622,339	738,550				
器具及び備品（減価償却累計額）	△102,880,462	△100,169,607	△2,710,855				
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（減価償却累計額）	△2,923,200	△2,923,200	0				
退職給付引当資産	10,032,026	9,770,314	261,712				
措置施設繰越積立資産	206,896,735	206,896,735	0				
人件費積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
修繕費積立資産	60,025,208	60,025,208	0				
備品購入等積立資産	71,871,527	71,871,527	0				
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	2,058,711,207	2,109,426,697	△50,715,490	純資産の部合計	1,890,117,914	1,909,590,310	△19,472,396
				負債及び純資産の部合計	2,058,711,207	2,109,426,697	△50,715,490