

貸借対照表

平成 28 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	424,951,606	401,109,704	23,841,902	流動負債	42,834,765	9,977,358	32,857,407
現金預金	332,852,020	306,733,245	26,118,775	事業未払金	9,292,555	8,302,730	989,825
現金	206,008	207,606	△1,598	1年以内返済予定設備資金借	31,500,000	1,500,000	30,000,000
普通預金	320,022,479	293,924,876	26,097,603	1年以内返済予定長期運営費	2,004,000	0	2,004,000
当座預金	403,931	384,214	19,717	職員預り金	38,210	174,628	△136,418
定期預金	12,219,602	12,216,549	3,053	社会保険料	38,126	74,544	△36,418
事業未収金	88,917,751	91,444,103	△2,526,352	所得税	0	0	0
未収補助金	2,711,000	2,580,000	131,000	住民税	0	0	0
立替金	41,000	19,800	21,200	自動車保険料	0	0	0
前払金	305,736	305,736	0	職員会費	0	0	0
仮払金	124,099	26,820	97,279	預金財形	0	100,000	△100,000
				その他	84	84	0
固定資産	1,675,783,327	1,702,012,879	△26,229,552	固定負債	295,366,612	367,196,263	△71,829,651
基本財産	1,465,777,575	1,503,061,842	△37,284,267	設備資金借入金	282,270,000	349,778,000	△67,508,000
土地	425,743,900	425,743,900	0	長期運営資金借入金	4,636,000	8,477,000	△3,841,000
建物	1,040,033,675	1,077,317,942	△37,284,267	退職給付引当金	8,460,612	8,941,263	△480,651
建物（取得価額）	1,275,680,721	1,275,680,721	0	県共済会退職給与引当金	8,460,612	8,941,263	△480,651
建物（減価償却累計額）	△235,647,046	△198,362,779	△37,284,267	負債の部合計	338,201,377	377,173,621	△38,972,244
その他の固定資産	210,005,752	198,951,037	11,054,715	純 資 産 の 部			
土地	52,940,188	52,940,188	0	基本金	357,552,296	357,552,296	0
建物	12,487,786	13,705,798	△1,218,012	第一号基本金	357,552,296	357,552,296	0
建物（取得価額）	22,634,018	22,634,018	0	国庫補助金等特別積立金	498,801,485	519,790,896	△20,989,411
建物（減価償却累計額）	△10,146,232	△8,928,220	△1,218,012	その他の積立金	95,296,735	75,296,735	20,000,000
構築物	12,563,826	14,256,215	△1,692,389	人件費積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
構築物（取得価額）	20,112,514	20,112,514	0	修繕費積立金	18,425,208	13,425,208	5,000,000
構築物（減価償却累計額）	△7,548,688	△5,856,299	△1,692,389	備品等購入積立金	29,871,527	24,871,527	5,000,000
機械及び装置	17,351,597	19,953,816	△2,602,219	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
機械及び装置（取得価額）	21,513,814	21,513,814	0	次期繰越活動増減差額	810,883,040	773,309,035	37,574,005
機械及び装置（減価償却累	△4,162,217	△1,559,998	△2,602,219	（うち当期活動増減差額）	57,574,005	69,059,202	△11,485,197
車輛運搬具	2,234,634	3,780,081	△1,545,447				
車輛運搬具（取得価額）	22,811,962	23,770,677	△958,715				
車輛運搬具（減価償却累計	△20,577,328	△19,990,596	△586,732				
器具及び備品	8,162,214	8,984,141	△821,927				
器具及び備品（取得価額）	41,190,835	41,765,171	△574,336				
器具及び備品（減価償却累	△33,028,621	△32,781,030	△247,591				
ソフトウェア	341,040	925,680	△584,640				
ソフトウェア（取得価額）	925,680	925,680	0				
ソフトウェア（減価償却累	△584,640	0	△584,640				
退職給付引当資産	8,460,612	8,941,263	△480,651				
措置施設繰越積立資産	70,296,735	55,296,735	15,000,000				
人件費積立資産	22,000,000	17,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	18,425,208	13,425,208	5,000,000				
備品購入等積立資産	29,871,527	24,871,527	5,000,000				
その他の積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
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	純資産の部合計	1,762,533,556	1,725,948,962	36,584,594
資産の部合計	2,100,734,933	2,103,122,583	△2,387,650	負債及び純資産の部合計	2,100,734,933	2,103,122,583	△2,387,650