

法人単位貸借対照表

令和 4 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>406,324,172</b>	<b>416,981,117</b>	<b>△10,656,945</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,553,486</b>	<b>38,561,267</b>	<b>△7,781</b>
現金預金	294,319,635	327,498,891	△33,179,256	事業未払金	8,553,486	8,561,267	△7,781
現金	249,732	411,209	△161,477	1年以内返済予定設備資金借	30,000,000	30,000,000	0
現金	248,272	320,665	△72,393	職員預り金	0	0	0
現金あすなろ	1,460	90,544	△89,084	社会保険料	0	0	0
普通預金	104,754,597	100,770,150	3,984,447	所得税	0	0	0
群馬銀行普通	41,613,186	15,983,736	25,629,450	住民税	0	0	0
東和銀行普通	59,659,590	80,546,778	△20,887,188	職員会費	0	0	0
東和銀行あすなろ	56,512	288,859	△232,347	預金財形	0	0	0
しのめ信金普通	343,559	344,107	△548	その他	0	0	0
東和銀行 島中基金	2,038,939	1,729,952	308,987				
ゆうちょ銀行	1,042,811	1,876,718	△833,907				
当座預金	87,316	8,087,316	△8,000,000				
群馬銀行当座	87,316	8,087,316	△8,000,000				
定期預金	189,227,990	218,230,216	△29,002,226				
群馬銀行定期	2,000,000	16,000,000	△14,000,000				
東和銀行定期	187,227,714	202,230,216	△15,002,502				
東和銀行定積	276	0	276				
事業未収金	90,160,716	82,152,926	8,007,790				
未収金	0	40	△40				
未収補助金	20,894,000	6,357,004	14,536,996				
立替金	320,934	339,454	△18,520				
仮払金	628,887	632,802	△3,915				
<b>固定資産</b>	<b>1,626,446,563</b>	<b>1,641,730,090</b>	<b>△15,283,527</b>	<b>固定負債</b>	<b>100,509,930</b>	<b>130,032,026</b>	<b>△29,522,096</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,242,809,455</b>	<b>1,279,603,650</b>	<b>△36,794,195</b>	設備資金借入金	90,000,000	120,000,000	△30,000,000
土地	425,743,900	425,743,900	0	退職給付引当金	10,509,930	10,032,026	477,904
建物	817,065,555	853,859,750	△36,794,195	県共済会退職給与引当金	10,509,930	10,032,026	477,904
建物（取得価額）	1,549,283,560	1,549,283,560	0	<b>負債の部合計</b>	<b>139,063,416</b>	<b>168,593,293</b>	<b>△29,529,877</b>
建物（減価償却累計額）	△732,218,005	△695,423,810	△36,794,195	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>383,637,108</b>	<b>362,126,440</b>	<b>21,510,668</b>	<b>基本金</b>	<b>357,552,296</b>	<b>357,552,296</b>	<b>0</b>
土地	52,940,188	52,940,188	0	第一号基本金	357,552,296	357,552,296	0
建物	17,424,735	19,508,393	△2,083,658	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>399,987,032</b>	<b>400,919,237</b>	<b>△932,205</b>
建物（取得価額）	39,006,898	39,006,898	0	<b>その他の積立金</b>	<b>255,896,735</b>	<b>251,896,735</b>	<b>4,000,000</b>
建物（減価償却累計額）	△21,582,163	△19,498,505	△2,083,658	人件費積立金	77,000,000	75,000,000	2,000,000
構築物	34,661,867	11,054,804	23,607,063	修繕費積立金	60,025,208	60,025,208	0
構築物（取得価額）	54,765,657	29,465,657	25,300,000	備品等購入積立金	73,871,527	71,871,527	2,000,000
構築物（減価償却累計額）	△20,103,790	△18,410,853	△1,692,937	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
機械及び装置	1,738,282	4,340,501	△2,602,219	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>880,271,256</b>	<b>879,749,646</b>	<b>521,610</b>
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）	4,521,610	1,064,795	3,456,815
機械及び装置（減価償却累	△43,678,661	△41,076,442	△2,602,219				
車輛運搬具	2,729,287	3,706,246	△976,959				
車輛運搬具（取得価額）	38,263,044	39,296,134	△1,033,090				
車輛運搬具（減価償却累計	△35,533,757	△35,589,888	56,131				
器具及び備品	7,236,764	8,480,427	△1,243,663				
器具及び備品（取得価額）	111,419,445	111,360,889	58,556				
器具及び備品（減価償却累	△104,182,681	△102,880,462	△1,302,219				
ソフトウェア	332,200	0	332,200				
ソフトウェア（取得価額）	3,255,400	2,923,200	332,200				
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	10,509,930	10,032,026	477,904				
措置施設繰越積立資産	210,896,735	206,896,735	4,000,000				
人件費積立資産	77,000,000	75,000,000	2,000,000				
修繕費積立資産	60,025,208	60,025,208	0				
備品購入等積立資産	73,871,527	71,871,527	2,000,000				
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>1,893,707,319</b>	<b>1,890,117,914</b>	<b>3,589,405</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,032,770,735</b>	<b>2,058,711,207</b>	<b>△25,940,472</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,032,770,735</b>	<b>2,058,711,207</b>	<b>△25,940,472</b>