

法人単位貸借対照表

令和 5 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	381,183,011	406,324,172	△25,141,161	流動負債	38,687,254	38,553,486	133,768
現金預金	287,686,826	294,319,635	△6,632,809	事業未払金	8,687,254	8,553,486	133,768
現金	358,229	249,732	108,497	1年以内返済予定設備資金借	30,000,000	30,000,000	0
現金	315,567	248,272	67,295	預り金	0	0	0
現金あすなろ	42,662	1,460	41,202	職員預り金	0	0	0
普通預金	105,013,015	104,754,597	258,418	社会保険料	0	0	0
群馬銀行普通	40,208,989	41,613,186	△1,404,197	所得税	0	0	0
東和銀行普通	60,987,283	59,659,590	1,327,693	住民税	0	0	0
東和銀行あすなろ	172,254	56,512	115,742	職員会費	0	0	0
しのめ信金普通	342,461	343,559	△1,098	預金財形	0	0	0
東和銀行 畠中基金	2,038,958	2,038,939	19	その他	0	0	0
ゆうちょ銀行	1,263,028	1,042,811	220,217				
しのめ信金（寄付金用	42	0	42				
当座預金	87,316	87,316	0				
群馬銀行当座	87,316	87,316	0				
定期預金	182,228,266	189,227,990	△6,999,724				
群馬銀行定期	0	2,000,000	△2,000,000				
東和銀行定期	182,227,990	187,227,714	△4,999,724				
東和銀行定積	276	276	0				
事業未収金	88,854,416	90,160,716	△1,306,300				
未収金	200,000	0	200,000				
未収補助金	3,505,221	20,894,000	△17,388,779				
立替金	317,064	320,934	△3,870				
仮払金	619,484	628,887	△9,403				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,622,346,882	1,626,446,563	△4,099,681	固定負債	70,916,962	100,509,930	△29,592,968
基本財産	1,206,379,210	1,242,809,455	△36,430,245	設備資金借入金	60,000,000	90,000,000	△30,000,000
土地	425,743,900	425,743,900	0	退職給付引当金	10,916,962	10,509,930	407,032
建物	780,635,310	817,065,555	△36,430,245	県共済会退職給与引当金	10,916,962	10,509,930	407,032
建物（取得価額）	1,523,377,543	1,549,283,560	△25,906,017	負債の部合計	109,604,216	139,063,416	△29,459,200
建物（減価償却累計額）	△742,742,233	△732,218,005	△10,524,228	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	415,967,672	383,637,108	32,330,564	基本金	357,552,296	357,552,296	0
土地	90,456,318	52,940,188	37,516,130	第一号基本金	357,552,296	357,552,296	0
建物	48,814,714	17,424,735	31,389,979	国庫補助金等特別積立金	380,251,590	399,987,032	△19,735,442
建物（取得価額）	73,326,898	39,006,898	34,320,000	その他の積立金	222,896,735	255,896,735	△33,000,000
建物（減価償却累計額）	△24,512,184	△21,582,163	△2,930,021	人件費積立金	77,000,000	77,000,000	0
構築物	32,586,044	34,661,867	△2,075,823	修繕費積立金	42,025,208	60,025,208	△18,000,000
構築物（取得価額）	55,064,457	54,765,657	298,800	備品等購入積立金	58,871,527	73,871,527	△15,000,000
構築物（減価償却累計額）	△22,478,413	△20,103,790	△2,374,623	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
機械及び装置	893,841	1,738,282	△844,441	次期繰越活動増減差額	933,225,056	880,271,256	52,953,800
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）	19,953,800	4,521,610	15,432,190
機械及び装置（減価償却累	△44,523,102	△43,678,661	△844,441				
車輛運搬具	1,752,327	2,729,287	△976,960				
車輛運搬具（取得価額）	38,263,043	38,263,044	△1				
車輛運搬具（減価償却累計	△36,510,716	△35,533,757	△976,959				
器具及び備品	7,217,851	7,236,764	△18,913				
器具及び備品（取得価額）	113,572,314	111,419,445	2,152,869				
器具及び備品（減価償却累	△106,354,463	△104,182,681	△2,171,782				
ソフトウェア	265,760	332,200	△66,440				
ソフトウェア（取得価額）	3,188,960	3,255,400	△66,440				
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	10,916,962	10,509,930	407,032				
措置施設繰越積立資産	177,896,735	210,896,735	△33,000,000				
人件費積立資産	77,000,000	77,000,000	0				
修繕費積立資産	42,025,208	60,025,208	△18,000,000				
備品購入等積立資産	58,871,527	73,871,527	△15,000,000				
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	純資産の部合計	1,893,925,677	1,893,707,319	218,358
資産の部合計	2,003,529,893	2,032,770,735	△29,240,842	負債及び純資産の部合計	2,003,529,893	2,032,770,735	△29,240,842