

法人単位貸借対照表

令和 6 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	390,161,226	381,183,011	8,978,215	流動負債	39,739,077	38,687,254	1,051,823
現金預金	300,884,257	287,686,826	13,197,431	事業未払金	9,598,078	8,687,254	910,824
現 金	252,193	358,229	△106,036	1年以内返済予定設備資金借	30,000,000	30,000,000	0
現金あすなろ	203,720	315,567	△111,847	職員預り金	140,999	0	140,999
普通預金	138,316,206	105,013,015	33,303,191	社会保険料	25,986	0	25,986
群馬銀行普通	71,908,882	40,208,989	31,699,893	所得税	△15,135	0	△15,135
東和銀行普通	61,972,918	60,987,283	985,635	住民税	7,200	0	7,200
東和銀行あすなろ	218,155	172,254	45,901	職員会費	0	0	0
しのめ信金普通	341,363	342,461	△1,098	預金財形	△1,524	0	△1,524
東和銀行 冨中基金	2,636,480	2,038,958	597,522	その他	124,472	0	124,472
ゆうちょ銀行	1,238,366	1,263,028	△24,662				
しのめ信金（寄付金用	42	42	0				
当座預金	87,316	87,316	0				
群馬銀行当座	87,316	87,316	0				
定期預金	162,228,542	182,228,266	△19,999,724				
群馬銀行定期	0	0	0				
東和銀行定期	162,228,266	182,227,990	△19,999,724				
東和銀行定積	276	276	0				
事業未収金	86,370,135	88,854,416	△2,484,281				
未収金	0	200,000	△200,000				
未収補助金	1,397,000	3,505,221	△2,108,221				
立替金	621,299	317,064	304,235				
仮払金	888,535	619,484	269,051				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,577,098,552	1,622,346,882	△45,248,330	固定負債	41,031,362	70,916,962	△29,885,600
基本財産	1,169,948,965	1,206,379,210	△36,430,245	設備資金借入金	30,000,000	60,000,000	△30,000,000
土地	425,743,900	425,743,900	0	退職給付引当金	11,031,362	10,916,962	114,400
建物	744,205,065	780,635,310	△36,430,245	県共済会退職給与引当金	11,031,362	10,916,962	114,400
建物（取得価額）	1,523,377,543	1,523,377,543	0	負債の部合計	80,770,439	109,604,216	△28,833,777
建物（減価償却累計額）	△779,172,478	△742,742,233	△36,430,245	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	407,149,587	415,967,672	△8,818,085	基本金	357,552,296	357,552,296	0
土地	80,856,318	90,456,318	△9,600,000	第一号基本金	357,552,296	357,552,296	0
建物	45,000,201	48,814,714	△3,814,513	国庫補助金等特別積立金	360,629,172	380,251,590	△19,622,418
建物（取得価額）	73,326,898	73,326,898	0	その他の積立金	232,896,735	222,896,735	10,000,000
建物（減価償却累計額）	△28,326,697	△24,512,184	△3,814,513	人件費積立金	79,000,000	77,000,000	2,000,000
構築物	30,591,833	32,586,044	△1,994,211	修繕費積立金	46,025,208	42,025,208	4,000,000
構築物（取得価額）	55,064,457	55,064,457	0	備品等購入積立金	62,871,527	58,871,527	4,000,000
構築物（減価償却累計額）	△24,472,624	△22,478,413	△1,994,211	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
機械及び装置	209,209	893,841	△684,632	次期繰越活動増減差額	935,411,136	933,225,056	2,186,080
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）	12,186,080	19,953,800	△7,767,720
機械及び装置（減価償却累	△45,207,734	△44,523,102	△684,632				
車輛運搬具	775,368	1,752,327	△976,959				
車輛運搬具（取得価額）	38,263,043	38,263,043	0				
車輛運搬具（減価償却累計	△37,487,675	△36,510,716	△976,959				
器具及び備品	5,444,267	7,239,997	△1,795,730				
器具及び備品（取得価額）	111,219,887	111,325,787	△105,900				
器具及び備品（減価償却累	△105,775,620	△104,085,790	△1,689,830				
ソフトウェア	177,174	243,614	△66,440				
ソフトウェア（取得価額）	3,255,400	3,255,400	0				
ソフトウェア（減価償却累	△3,078,226	△3,011,786	△66,440				
退職給付引当資産	11,031,362	10,916,962	114,400				
措置施設繰越積立資産	186,296,735	176,296,735	10,000,000				
人件費積立資産	79,000,000	77,000,000	2,000,000				
修繕費積立資産	44,425,208	40,425,208	4,000,000				
備品購入等積立資産	62,871,527	58,871,527	4,000,000				
その他の積立資産	46,000,000	46,000,000	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	1,886,489,339	1,893,925,677	△7,436,338
資産の部合計	1,967,259,778	2,003,529,893	△36,270,115	負債及び純資産の部合計	1,967,259,778	2,003,529,893	△36,270,115