

法人単位貸借対照表

令和 7 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	383,962,850	390,161,226	△6,198,376	流動負債	41,463,551	39,739,077	1,724,474
現金預金	287,263,263	300,884,257	△13,620,994	事業未払金	10,630,342	9,598,078	1,032,264
現金	219,479	252,193	△32,714	1年以内返済予定設備資金借	30,000,000	30,000,000	0
現金	199,926	203,720	△3,794	1年以内返済予定リース債務	698,400	0	698,400
現金あすなろ	19,553	48,473	△28,920	職員預り金	134,809	140,999	△6,190
普通預金	134,727,650	138,316,206	△3,588,556	社会保険料	28,070	25,986	2,084
群馬銀行普通	64,535,476	71,608,882	△7,073,406	所得税	0	△15,135	15,135
東和銀行普通	66,190,896	62,272,918	3,917,968	住民税	7,200	7,200	0
東和銀行あすなろ	26,534	218,155	△191,621	職員会費	△731	0	△731
しのめ信金普通	340,470	341,363	△893	預金財形	△25,298	△1,524	△23,774
東和銀行 昌中基金	2,798,895	2,636,480	162,415	その他	125,568	124,472	1,096
ゆうちょ銀行	835,347	1,238,366	△403,019				
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	152,228,818	162,228,542	△9,999,724				
群馬銀行定期	0	0	0				
東和銀行定期	152,228,818	162,228,542	△9,999,724				
事業未収金	95,069,816	86,370,135	8,699,681				
未収補助金	300,000	1,397,000	△1,097,000				
立替金	535,503	621,299	△85,796				
仮払金	794,268	888,535	△94,267				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	1,586,555,171	1,577,098,552	9,456,619	固定負債	15,048,834	41,031,362	△25,982,528
基本財産	1,133,518,720	1,169,948,965	△36,430,245	設備資金借入金	0	30,000,000	△30,000,000
土地	425,743,900	425,743,900	0	リース債務	3,142,800	0	3,142,800
建物	707,774,820	744,205,065	△36,430,245	退職給付引当金	11,906,034	11,031,362	874,672
建物（取得価額）	1,523,377,543	1,523,377,543	0	県共済会退職給与引当金	11,906,034	11,031,362	874,672
建物（減価償却累計額）	△815,602,723	△779,172,478	△36,430,245	負債の部合計	56,512,385	80,770,439	△24,258,054
その他の固定資産	453,036,451	407,149,587	45,886,864	純 資 産 の 部			
土地	80,856,318	80,856,318	0	基本金	357,552,296	357,552,296	0
建物	41,185,688	45,000,201	△3,814,513	第一号基本金	357,552,296	357,552,296	0
建物（取得価額）	73,326,898	73,326,898	0	国庫補助金等特別積立金	341,008,419	360,629,172	△19,620,753
建物（減価償却累計額）	△32,141,210	△28,326,697	△3,814,513	その他の積立金	277,896,735	232,896,735	45,000,000
構築物	29,145,252	30,591,833	△1,446,581	人件費積立金	87,000,000	79,000,000	8,000,000
構築物（取得価額）	55,064,457	55,064,457	0	修繕費積立金	75,025,208	46,025,208	29,000,000
構築物（減価償却累計額）	△25,919,205	△24,472,624	△1,446,581	備品等購入積立金	70,871,527	62,871,527	8,000,000
機械及び装置	4	209,209	△209,205	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
機械及び装置（取得価額）	45,416,943	45,416,943	0	次期繰越活動増減差額	937,548,186	935,411,136	2,137,050
機械及び装置（減価償却累	△45,416,939	△45,207,734	△209,205	（うち当期活動増減差額）	47,137,050	12,186,080	34,950,970
車輛運搬具	2,455,027	775,368	1,679,659				
車輛運搬具（取得価額）	36,836,959	38,263,043	△1,426,084				
車輛運搬具（減価償却累計	△34,381,932	△37,487,675	3,105,743				
器具及び備品	5,483,569	5,444,267	39,302				
器具及び備品（取得価額）	112,784,409	111,219,887	1,564,522				
器具及び備品（減価償却累	△107,300,840	△105,775,620	△1,525,220				
有形リース資産	3,841,200	0	3,841,200				
有形リース資産（取得価額	3,841,200	0	3,841,200				
ソフトウェア	110,734	177,174	△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	△3,144,666	△3,078,226	△66,440				
退職給付引当資産	11,906,034	11,031,362	874,672				
措置施設繰越積立資産	231,296,735	186,296,735	45,000,000				
人件費積立資産	87,000,000	79,000,000	8,000,000				
修繕費積立資産	73,425,208	44,425,208	29,000,000				
備品購入等積立資産	70,871,527	62,871,527	8,000,000				
その他の積立資産	46,600,000	46,600,000	0				
その他の固定資産	155,890	167,120	△11,230				
自動車リサイクル料	155,890	167,120	△11,230	純資産の部合計	1,914,005,636	1,886,489,339	27,516,297
資産の部合計	1,970,518,021	1,967,259,778	3,258,243	負債及び純資産の部合計	1,970,518,021	1,967,259,778	3,258,243