

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人あらくさ

(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>243,179,695</b>	<b>229,103,000</b>	<b>14,076,695</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,447,514</b>	<b>6,927,254</b>	<b>3,520,260</b>
現金預金	215,697,871	200,596,411	15,101,460	事業未払金	7,678,340	5,576,147	2,102,193
現金	237,390	246,049	-8,659	その他の未払金	0	0	0
預金	215,460,481	200,350,362	15,110,119	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	2,769,174	1,351,107	1,418,067
事業未収金	25,338,068	26,334,684	-996,616	<b>固定負債</b>	<b>5,280,700</b>	<b>4,715,300</b>	<b>565,400</b>
未収金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	退職給与引当金	5,280,700	4,715,300	565,400
貯蔵品	281,339	167,746	113,593	賞与引当金	0	0	0
商品・製品	894,239	558,113	336,126	<b>負債の部合計</b>	<b>15,728,214</b>	<b>11,642,554</b>	<b>4,085,660</b>
仕掛品	51,037	40,108	10,929	<b>純資産の部</b>			
原材料	597,757	468,088	129,669	<b>基本金</b>	<b>61,312,344</b>	<b>61,312,344</b>	<b>0</b>
立替金	0	0	0	基本金1号	35,453,781	35,453,781	0
前払金	51,840	93,150	-41,310	基本金2号	25,858,563	25,858,563	0
前払費用	257,544	834,700	-577,156	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>64,994,497</b>	<b>72,604,399</b>	<b>-7,609,902</b>
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	64,994,497	72,604,399	-7,609,902
<b>固定資産</b>	<b>206,144,991</b>	<b>220,578,742</b>	<b>-14,433,751</b>	<b>その他の積立金</b>	<b>83,367,666</b>	<b>83,351,384</b>	<b>16,282</b>
基本財産	100,953,284	113,283,561	-12,330,277	人件費積立金	19,181,570	19,178,679	2,891
土地	81,147	81,147	0	修繕積立金	10,113,792	10,111,238	2,554
建物	99,872,137	112,202,414	-12,330,277	備品等購入積立金	4,030,566	4,030,253	313
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	施設整備等積立金	38,031,394	38,024,310	7,084
その他の固定資産	105,191,707	107,295,181	-2,103,474	設備等整備積立金	12,010,344	12,006,904	3,440
構築物	53,936	88,581	-34,645	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>223,921,965</b>	<b>220,771,061</b>	<b>3,150,904</b>
機械及び装置	1,551,693	2,005,689	-453,996	次期繰越活動増減差額	223,921,965	220,771,061	3,150,904
車輛運搬具	8,650,376	10,366,190	-1,715,814	(うち当期活動増減差額)	3,167,186	22,937,323	-19,770,137
器具及び備品	5,638,436	6,730,237	-1,091,801	<b>純資産の部合計</b>	<b>433,596,472</b>	<b>438,039,188</b>	<b>-4,442,716</b>
ソフトウェア	643,500	0	643,500				
退職給与引当資産	5,280,700	4,715,300	565,400				
人件費積立資産	19,181,570	19,178,679	2,891				
修繕積立資産	10,113,792	10,111,238	2,554				
備品等購入積立資産	4,030,566	4,030,253	313				
施設整備等積立資産	38,031,394	38,024,310	7,084				
設備等整備積立資産	12,010,344	12,006,904	3,440				
その他の固定資産	5,400	37,800	-32,400				
<b>資産の部合計</b>	<b>449,324,686</b>	<b>449,681,742</b>	<b>-357,056</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>449,324,686</b>	<b>449,681,742</b>	<b>-357,056</b>