

貸借対照表

令和2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
流動資産	254,704,825	243,179,695	11,525,130	流動負債	4,724,601	10,447,514	-5,722,913
現金預金	224,421,434	215,697,871	8,723,563	事業未払金	4,254,403	7,678,340	-3,423,937
現金	288,436	237,390	51,046	その他の未払金	0	0	0
預金	224,132,998	215,460,481	8,672,517	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	470,198	2,769,174	-2,298,976
事業未収金	27,891,153	25,338,068	2,553,085	固定負債	5,703,100	5,280,700	422,400
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	5,703,100	5,280,700	422,400
貯蔵品	340,136	281,339	58,797	賞与引当金	0	0	0
商品・製品	778,591	894,239	-115,648	負債の部合計	10,427,701	15,728,214	-5,300,513
仕掛品	57,161	51,037	6,124	純資産の部			
原材料	500,783	597,757	-96,974	基本金	61,312,344	61,312,344	0
立替金	2,000	0	2,000	基本金1号	35,453,781	35,453,781	0
前払金	173,800	51,840	121,960	基本金2号	25,858,563	25,858,563	0
前払費用	529,767	257,544	272,223	国庫補助金等特別積立金	56,249,958	64,994,497	-8,744,539
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	56,249,958	64,994,497	-8,744,539
固定資産	198,312,523	206,144,991	-7,832,468	その他の積立金	89,378,230	83,367,666	6,010,564
基本財産	88,497,789	100,953,284	-12,455,495	人件費積立金	19,185,491	19,181,570	3,921
土地	81,147	81,147	0	修繕積立金	10,114,678	10,113,792	886
建物	87,416,642	99,872,137	-12,455,495	備品等購入積立金	4,031,433	4,030,566	867
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	施設整備等積立金	43,035,324	38,031,394	5,003,930
その他の固定資産	109,814,734	105,191,707	4,623,027	設備等整備積立金	13,011,304	12,010,344	1,000,960
構築物	34,652	53,936	-19,284	次期繰越活動増減差額	235,649,115	223,921,965	11,727,150
機械及び装置	1,116,531	1,551,693	-435,162	次期繰越活動増減差額	235,649,115	223,921,965	11,727,150
車輛運搬具	5,916,604	8,650,376	-2,733,772	(うち当期活動増減差額)	17,737,714	3,167,186	14,570,528
器具及び備品	5,573,211	5,638,436	-65,225	純資産の部合計	442,589,647	433,596,472	8,993,175
ソフトウェア	503,100	643,500	-140,400				
退職給与引当資産	5,703,100	5,280,700	422,400				
人件費積立資産	19,185,491	19,181,570	3,921				
修繕積立資産	10,114,678	10,113,792	886				
備品等購入積立資産	4,031,433	4,030,566	867				
施設整備等積立資産	43,035,324	38,031,394	5,003,930				
設備等整備積立資産	13,011,304	12,010,344	1,000,960				
長期前払費用	1,589,306	0	1,589,306				
その他の固定資産	0	5,400	-5,400				
資産の部合計	453,017,348	449,324,686	3,692,662	負債及び純資産の部合計	453,017,348	449,324,686	3,692,662