

貸借対照表

令和3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	272,103,297	254,704,825	17,398,472	流動負債	5,208,423	4,724,601	483,822
現金預金	239,246,866	224,421,434	14,825,432	事業未払金	4,708,411	4,254,403	454,008
現金	296,668	288,436	8,232	その他の未払金	0	0	0
預金	238,950,198	224,132,998	14,817,200	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	500,012	470,198	29,814
事業未収金	30,537,663	27,891,153	2,646,510	固定負債	6,057,300	5,703,100	354,200
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	6,057,300	5,703,100	354,200
貯蔵品	225,650	340,136	-114,486	賞与引当金	0	0	0
商品・製品	870,783	778,591	92,192	負債の部合計	11,265,723	10,427,701	838,022
仕掛品	45,335	57,161	-11,826	純資産の部			
原材料	463,433	500,783	-37,350	基本金	61,312,344	61,312,344	0
立替金	0	2,000	-2,000	基本金1号	35,453,781	35,453,781	0
前払金	173,800	173,800	0	基本金2号	25,858,563	25,858,563	0
前払費用	529,767	529,767	0	国庫補助金等特別積立金	48,581,121	56,249,958	-7,668,837
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	48,581,121	56,249,958	-7,668,837
固定資産	192,980,537	198,312,523	-5,331,986	その他の積立金	98,387,078	89,378,230	9,008,848
基本財産	76,430,833	88,497,789	-12,066,956	人件費積立金	19,187,316	19,185,491	1,825
土地	81,147	81,147	0	修繕積立金	10,115,813	10,114,678	1,135
建物	75,349,686	87,416,642	-12,066,956	備品等購入積立金	4,031,775	4,031,433	342
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	施設整備等積立金	46,039,358	43,035,324	3,004,034
その他の固定資産	116,549,704	109,814,734	6,734,970	設備等整備積立金	19,012,816	13,011,304	6,001,512
構築物	23,102	34,652	-11,550	次期繰越活動増減差額	245,537,568	235,649,115	9,888,453
機械及び装置	752,585	1,116,531	-363,946	次期繰越活動増減差額	245,537,568	235,649,115	9,888,453
車輛運搬具	3,410,393	5,916,604	-2,506,211	(うち当期活動増減差額)	18,897,301	17,737,714	1,159,587
器具及び備品	6,497,007	5,573,211	923,796	純資産の部合計	453,818,111	442,589,647	11,228,464
ソフトウェア	362,700	503,100	-140,400				
退職給与引当資産	6,057,300	5,703,100	354,200				
人件費積立資産	19,187,316	19,185,491	1,825				
修繕積立資産	10,115,813	10,114,678	1,135				
備品等購入積立資産	4,031,775	4,031,433	342				
施設整備等積立資産	46,039,358	43,035,324	3,004,034				
設備等整備積立資産	19,012,816	13,011,304	6,001,512				
長期前払費用	1,059,539	1,589,306	-529,767				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	465,083,834	453,017,348	12,066,486	負債及び純資産の部合計	465,083,834	453,017,348	12,066,486