

貸借対照表

令和4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	287,951,995	272,103,297	15,848,698	流動負債	7,090,142	5,208,423	1,881,719
現金預金	258,248,179	239,246,866	19,001,313	事業未払金	5,183,573	4,708,411	475,162
現金	260,392	296,668	-36,276	その他の未払金	0	0	0
預金	257,987,787	238,950,198	19,037,589	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	預り金	1,200,000	0	1,200,000
事業未収金	27,316,961	30,537,663	-3,220,702	職員預り金	706,569	500,012	206,557
未収金	0	0	0	固定負債	6,415,900	6,057,300	358,600
未収補助金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	107,965	225,650	-117,685	退職給与引当金	6,415,900	6,057,300	358,600
商品・製品	967,749	870,783	96,966	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	52,385	45,335	7,050	負債の部合計	13,506,042	11,265,723	2,240,319
原材料	545,189	463,433	81,756	純資産の部			
立替金	0	0	0	基本金	61,312,344	61,312,344	0
前払金	173,800	173,800	0	基本金1号	35,453,781	35,453,781	0
前払費用	529,767	529,767	0	基本金2号	25,858,563	25,858,563	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,653,539	48,581,121	-7,927,582
固定資産	182,395,085	192,980,537	-10,585,452	国庫補助金等特別積立金	40,653,539	48,581,121	-7,927,582
基本財産	64,434,039	76,430,833	-11,996,794	その他の積立金	98,393,596	98,387,078	6,518
土地	81,147	81,147	0	人件費積立金	19,188,839	19,187,316	1,523
建物	63,352,892	75,349,686	-11,996,794	修繕積立金	10,116,273	10,115,813	460
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	4,032,177	4,031,775	402
その他の固定資産	117,961,046	116,549,704	1,411,342	施設整備等積立金	46,042,941	46,039,358	3,583
構築物	11,552	23,102	-11,550	設備等整備積立金	19,013,366	19,012,816	550
機械及び装置	519,305	752,585	-233,280	次期繰越活動増減差額	256,481,559	245,537,568	10,943,991
車輛運搬具	3,540,904	3,410,393	130,511	次期繰越活動増減差額	256,481,559	245,537,568	10,943,991
器具及び備品	8,327,717	6,497,007	1,830,710	(うち当期活動増減差額)	10,950,509	18,897,301	-7,946,792
ソフトウェア	222,300	362,700	-140,400	純資産の部合計	456,841,038	453,818,111	3,022,927
退職給与引当資産	6,415,900	6,057,300	358,600				
人件費積立資産	19,188,839	19,187,316	1,523				
修繕積立資産	10,116,273	10,115,813	460				
備品等購入積立資産	4,032,177	4,031,775	402				
施設整備等積立資産	46,042,941	46,039,358	3,583				
設備等整備積立資産	19,013,366	19,012,816	550				
長期前払費用	529,772	1,059,539	-529,767				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	470,347,080	465,083,834	5,263,246	負債及び純資産の部合計	470,347,080	465,083,834	5,263,246