

貸借対照表

令和5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	267,520,333	287,951,995	-20,431,662	流動負債	5,532,156	7,090,142	-1,557,986
現金預金	238,078,279	258,248,179	-20,169,900	事業未払金	4,881,419	5,183,573	-302,154
現金	320,007	260,392	59,615	その他の未払金	0	0	0
預金	237,758,272	257,987,787	-20,229,515	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	0	1,200,000	-1,200,000
事業未収金	26,993,708	27,316,961	-323,253	職員預り金	650,737	706,569	-55,832
未収金	0	0	0	固定負債	6,970,300	6,415,900	554,400
未収補助金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	56,126	107,965	-51,839	退職給与引当金	6,970,300	6,415,900	554,400
商品・製品	1,171,021	967,749	203,272	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	64,183	52,385	11,798	負債の部合計	12,502,456	13,506,042	-1,003,586
原材料	443,444	545,189	-101,745	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	529,772	529,767	5	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	33,198,534	40,653,539	-7,455,005
固定資産	201,724,352	182,395,085	19,329,267	国庫補助金等特別積立金	33,198,534	40,653,539	-7,455,005
基本財産	52,437,228	64,434,039	-11,996,811	その他の積立金	98,395,622	98,393,596	2,026
土地	81,147	81,147	0	人件費積立金	19,189,191	19,188,839	352
建物	51,356,081	63,352,892	-11,996,811	修繕積立金	10,116,517	10,116,273	244
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	4,032,237	4,032,177	60
その他の固定資産	149,287,124	117,961,046	31,326,078	施設整備等積立金	46,043,801	46,042,941	860
建物	12,019,943	0	12,019,943	設備等整備積立金	19,013,876	19,013,366	510
建物	1,509,443	0	1,509,443	次期繰越活動増減差額	263,835,729	256,481,559	7,354,170
建物附属設備	10,510,500	0	10,510,500	次期繰越活動増減差額	263,835,729	256,481,559	7,354,170
構築物	3	11,552	-11,549	(うち当期活動増減差額)	7,356,196	10,950,509	-3,594,313
機械及び装置	289,701	519,305	-229,604	純資産の部合計	456,742,229	456,841,038	-98,809
車輛運搬具	2,334,685	3,540,904	-1,206,219				
器具及び備品	6,424,970	8,327,717	-1,902,747				
建設仮勘定	22,770,000	0	22,770,000				
ソフトウェア	81,900	222,300	-140,400				
退職給与引当資産	6,970,300	6,415,900	554,400				
人件費積立資産	19,189,191	19,188,839	352				
修繕積立資産	10,116,517	10,116,273	244				
備品等購入積立資産	4,032,237	4,032,177	60				
施設整備等積立資産	46,043,801	46,042,941	860				
設備等整備積立資産	19,013,876	19,013,366	510				
長期前払費用	0	529,772	-529,772				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	469,244,685	470,347,080	-1,102,395	負債及び純資産の部合計	469,244,685	470,347,080	-1,102,395