

貸借対照表

令和6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 | 229,809,539 | 267,520,333 | -37,710,794 | 流動負債 | 6,703,578 | 5,532,156 | 1,171,422 |
| 現金預金 | 201,304,549 | 238,078,279 | -36,773,730 | 事業未払金 | 4,477,917 | 4,881,419 | -403,502 |
| 現金 | 261,649 | 320,007 | -58,358 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | 201,042,900 | 237,758,272 | -36,715,372 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 10,000 | -10,000 | 預り金 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| 事業未収金 | 26,999,037 | 26,993,708 | 5,329 | 職員預り金 | 1,535,661 | 650,737 | 884,924 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 6,613,900 | 6,970,300 | -356,400 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 24,517 | 56,126 | -31,609 | 退職給与引当金 | 6,613,900 | 6,970,300 | -356,400 |
| 商品・製品 | 745,492 | 1,171,021 | -425,529 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 60,757 | 64,183 | -3,426 | 負債の部合計 | 13,317,478 | 12,502,456 | 815,022 |
| 原材料 | 409,277 | 443,444 | -34,167 | 純資産の部 | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 61,312,344 | 61,312,344 | 0 |
| 前払金 | 265,910 | 173,800 | 92,110 | 基本金1号 | 35,453,781 | 35,453,781 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 529,772 | -529,772 | 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 | 28,169,073 | 33,198,534 | -5,029,461 |
| 固定資産 | 247,929,399 | 201,724,352 | 46,205,047 | 国庫補助金等特別積立金 | 28,169,073 | 33,198,534 | -5,029,461 |
| 基本財産 | 192,691,961 | 52,437,228 | 140,254,733 | その他の積立金 | 17,396,025 | 98,395,622 | -80,999,597 |
| 土地 | 81,147 | 81,147 | 0 | 人件費積立金 | 3,189,247 | 19,189,191 | -15,999,944 |
| 建物 | 191,610,814 | 51,356,081 | 140,254,733 | 修繕積立金 | 5,116,620 | 10,116,517 | -4,999,897 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,032,299 | 4,032,237 | -1,999,938 |
| その他の固定資産 | 55,237,438 | 149,287,124 | -94,049,686 | 施設整備等積立金 | 2,043,873 | 46,043,801 | -43,999,928 |
| 建物 | 16,124,256 | 12,019,943 | 4,104,313 | 設備等整備積立金 | 5,013,986 | 19,013,876 | -13,999,890 |
| 建物 | 1,343,266 | 1,509,443 | -166,177 | 次期繰越活動増減差額 | 357,544,018 | 263,835,729 | 93,708,289 |
| 建物附属設備 | 14,780,990 | 10,510,500 | 4,270,490 | 次期繰越活動増減差額 | 357,544,018 | 263,835,729 | 93,708,289 |
| 構築物 | 3 | 3 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 12,708,692 | 7,356,196 | 5,352,496 |
| 機械及び装置 | 100,521 | 289,701 | -189,180 | 純資産の部合計 | 464,421,460 | 456,742,229 | 7,679,231 |
| 車輛運搬具 | 1,656,313 | 2,334,685 | -678,372 | | | | |
| 器具及び備品 | 13,336,420 | 6,424,970 | 6,911,450 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 22,770,000 | -22,770,000 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 81,900 | -81,900 | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | | |
| 退職給与引当資産 | 6,613,900 | 6,970,300 | -356,400 | | | | |
| 人件費積立資産 | 3,189,247 | 19,189,191 | -15,999,944 | | | | |
| 修繕積立資産 | 5,116,620 | 10,116,517 | -4,999,897 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 2,032,299 | 4,032,237 | -1,999,938 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 2,043,873 | 46,043,801 | -43,999,928 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 5,013,986 | 19,013,876 | -13,999,890 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 477,738,938 | 469,244,685 | 8,494,253 | 負債及び純資産の部合計 | 477,738,938 | 469,244,685 | 8,494,253 |