

## 貸 借 対 照 表

令和7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
<b>流動資産</b>	<b>240,042,445</b>	<b>229,809,539</b>	<b>10,232,906</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,974,248</b>	<b>6,703,578</b>	<b>-729,330</b>
現金預金	211,503,404	201,304,549	10,198,855	事業未払金	5,137,958	4,477,917	660,041
現金	298,415	261,649	36,766	その他の未払金	0	0	0
預金	211,204,989	201,042,900	10,162,089	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	5,342	690,000	-684,658
事業未収金	25,941,045	26,999,037	-1,057,992	職員預り金	830,948	1,535,661	-704,713
未収金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>7,058,300</b>	<b>6,613,900</b>	<b>444,400</b>
未収補助金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	5,000	24,517	-19,517	退職給与引当金	7,058,300	6,613,900	444,400
商品・製品	715,863	745,492	-29,629	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	36,850	60,757	-23,907	<b>負債の部合計</b>	<b>13,032,548</b>	<b>13,317,478</b>	<b>-284,930</b>
原材料	420,920	409,277	11,643	<b>純資産の部</b>			
立替金	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>61,312,344</b>	<b>61,312,344</b>	<b>0</b>
前払金	183,040	265,910	-82,870	基本金1号	35,453,781	35,453,781	0
前払費用	1,236,323	0	1,236,323	基本金2号	25,858,563	25,858,563	0
仮払金	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>25,706,878</b>	<b>28,169,073</b>	<b>-2,462,195</b>
<b>固定資産</b>	<b>236,910,797</b>	<b>247,929,399</b>	<b>-11,018,602</b>	国庫補助金等特別積立金	25,706,878	28,169,073	-2,462,195
基本財産	181,281,111	192,691,961	-11,410,850	<b>その他の積立金</b>	<b>17,496,256</b>	<b>17,396,025</b>	<b>100,231</b>
土地	81,147	81,147	0	人件費積立金	3,189,278	3,189,247	31
建物	180,199,964	191,610,814	-11,410,850	修繕積立金	5,116,670	5,116,620	50
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	2,032,319	2,032,299	20
その他の固定資産	55,629,686	55,237,438	392,248	施設整備等積立金	2,143,893	2,043,873	100,020
建物	14,568,548	16,124,256	-1,555,708	設備等整備積立金	5,014,096	5,013,986	110
建物	1,177,089	1,343,266	-166,177	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>359,405,216</b>	<b>357,544,018</b>	<b>1,861,198</b>
建物附属設備	13,391,459	14,780,990	-1,389,531	次期繰越活動増減差額	359,405,216	357,544,018	1,861,198
構築物	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	1,961,429	12,708,692	-10,747,263
機械及び装置	19,675	100,521	-80,846	<b>純資産の部合計</b>	<b>463,920,694</b>	<b>464,421,460</b>	<b>-500,766</b>
車輛運搬具	1,109,225	1,656,313	-547,088				
器具及び備品	14,131,356	13,336,420	794,936				
建設仮勘定	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給与引当資産	7,058,300	6,613,900	444,400				
人件費積立資産	3,189,278	3,189,247	31				
修繕積立資産	5,116,670	5,116,620	50				
備品等購入積立資産	2,032,319	2,032,299	20				
施設整備等積立資産	2,143,893	2,043,873	100,020				
設備等整備積立資産	5,014,096	5,013,986	110				
長期前払費用	1,236,323	0	1,236,323				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>476,953,242</b>	<b>477,738,938</b>	<b>-785,696</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>476,953,242</b>	<b>477,738,938</b>	<b>-785,696</b>