

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	大原ケアハウス
拠点区分	大原ケアハウス

大原拠点区分貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,975,263	45,468,014	8,507,249	流動負債	24,850,231	25,330,884	△480,653
現金預金	51,192,190	42,689,005	8,503,185	事業未払金	7,325,083	7,988,764	△663,681
未収金	2,783,073	2,779,009	4,064	1年以内返済予定設備資金借入金	9,480,000	9,480,000	
				1年以内返済予定リース債務	625,836	625,836	
				職員預り金	5,119,312	4,986,284	133,028
				賞与引当金	2,300,000	2,250,000	50,000
固定資産	563,892,359	587,315,277	△23,422,918	固定負債	10,679,519	20,785,355	△10,105,836
基本財産	556,386,278	578,321,650	△21,935,372	設備資金借入金	9,480,000	18,960,000	△9,480,000
土地	122,152,699	122,152,699		リース債務	1,199,519	1,825,355	△625,836
建物	434,233,579	456,168,951	△21,935,372	負債の部合計	35,529,750	46,116,239	△10,586,489
その他の固定資産	7,506,081	8,993,627	△1,487,546	純資産の部			
機械及び装置	272,811	416,993	△144,182	基本金	234,354,290	234,354,290	
車輛運搬具	1,574,794	2,651,109	△1,076,315	第一号基本金	234,354,290	234,354,290	
器具及び備品	2,799,940	3,178,934	△378,994	国庫補助金等特別積立金	233,665,330	248,262,328	△14,596,998
有形リース資産	2,451,191	2,451,191		次期繰越活動増減差額	114,318,252	104,050,434	10,267,818
ソフトウェア		59,400	△59,400	(うち当期活動増減差額)	10,267,818	7,630,458	2,637,360
長期前払費用	407,345	236,000	171,345	純資産の部合計	582,337,872	586,667,052	△4,329,180
資産の部合計	617,867,622	632,783,291	△14,915,669	負債及び純資産の部合計	617,867,622	632,783,291	△14,915,669