

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4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	60,819,528	53,975,263	6,844,265	流動負債	25,490,685	24,850,231	640,454
現金預金	57,627,261	51,192,190	6,435,071	事業未払金	8,064,436	7,325,083	739,353
未収金	3,192,267	2,783,073	409,194	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	
				預り金	1,020		1,020
				職員預り金	4,919,393	5,119,312	△199,919
				賞与引当金	2,400,000	2,300,000	100,000
固定資産	541,804,636	563,892,359	△22,087,723	固定負債	573,683	10,679,519	△10,105,836
基本財産	533,419,214	556,386,278	△22,967,064	設備資金借入金		9,480,000	△9,480,000
土地	122,152,699	122,152,699		リース債務	573,683	1,199,519	△625,836
建物	411,266,515	434,233,579	△22,967,064	負債の部合計	26,064,368	35,529,750	△9,465,382
その他の固定資産	8,385,422	7,506,081	879,341				
機械及び装置	1,034,007	272,811	761,196	純資産の部			
車輛運搬具	1,773,357	1,574,794	198,563	基本金	234,354,290	234,354,290	
器具及び備品	3,584,178	2,799,940	784,238	第一号基本金	234,354,290	234,354,290	
有形リース資産	1,825,355	2,451,191	△625,836	国庫補助金等特別積立金	218,777,427	233,665,330	△14,887,903
長期前払費用	168,525	407,345	△238,820	次期繰越活動増減差額	123,428,079	114,318,252	9,109,827
				(うち当期活動増減差額)	9,109,827	10,267,818	△1,157,991
				純資産の部合計	576,559,796	582,337,872	△5,778,076
資産の部合計	602,624,164	617,867,622	△15,243,458	負債及び純資産の部合計	602,624,164	617,867,622	△15,243,458