

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5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	55,758,176	60,819,528	△5,061,352	流動負債	17,733,608	25,490,685	△7,757,077
現金預金	52,387,658	57,627,261	△5,239,603	事業未払金	10,189,848	8,064,436	2,125,412
事業未収金	78,443		78,443	1年以内返済予定設備資金借入金		9,480,000	△9,480,000
未収金	3,292,075	3,192,267	99,808	1年以内返済予定リース債務	573,683	625,836	△52,153
				預り金		1,020	△1,020
				職員預り金	4,630,077	4,919,393	△289,316
				賞与引当金	2,340,000	2,400,000	△60,000
固定資産	518,525,794	541,804,636	△23,278,842	固定負債		573,683	△573,683
基本財産	510,452,150	533,419,214	△22,967,064	リース債務		573,683	△573,683
土地	122,152,699	122,152,699		負債の部合計	17,733,608	26,064,368	△8,330,760
建物	388,299,451	411,266,515	△22,967,064	純資産の部			
その他の固定資産	8,073,644	8,385,422	△311,778	基本金	234,354,290	234,354,290	
機械及び装置	818,762	1,034,007	△215,245	第一号基本金	234,354,290	234,354,290	
車輛運搬具	3,616,513	1,773,357	1,843,156	国庫補助金等特別積立金	203,897,774	218,777,427	△14,879,653
器具及び備品	2,803,655	3,584,178	△780,523	次期繰越活動増減差額	118,298,298	123,428,079	△5,129,781
有形リース資産	573,683	1,825,355	△1,251,672	(うち当期活動増減差額)	△5,129,781	9,109,827	△14,239,608
長期前払費用	261,031	168,525	92,506	純資産の部合計	556,550,362	576,559,796	△20,009,434
資産の部合計	574,283,970	602,624,164	△28,340,194	負債及び純資産の部合計	574,283,970	602,624,164	△28,340,194