

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6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	61,982,408	55,758,176	6,224,232	流動負債	17,187,389	17,733,608	△546,219
現金預金	59,614,724	52,387,658	7,227,066	事業未払金	8,305,603	10,189,848	△1,884,245
事業未収金	77,246	78,443	△1,197	1年以内返済予定リース債務		573,683	△573,683
未収金	2,290,438	3,292,075	△1,001,637	職員預り金	7,281,786	4,630,077	2,651,709
				賞与引当金	1,600,000	2,340,000	△740,000
固定資産	496,577,036	518,525,794	△21,948,758	負債の部合計	17,187,389	17,733,608	△546,219
基本財産	487,485,086	510,452,150	△22,967,064	純資産の部			
土地	122,152,699	122,152,699		基本金	234,354,290	234,354,290	
建物	365,332,387	388,299,451	△22,967,064	第一号基本金	234,354,290	234,354,290	
その他の固定資産	9,091,950	8,073,644	1,018,306	国庫補助金等特別積立金	189,018,121	203,897,774	△14,879,653
機械及び装置	603,517	818,762	△215,245	次期繰越活動増減差額	117,999,644	118,298,298	△298,654
車輛運搬具	5,981,468	3,616,513	2,364,955	(うち当期活動増減差額)	△298,654	△5,129,781	4,831,127
器具及び備品	2,146,211	2,803,655	△657,444				
有形リース資産		573,683	△573,683				
長期前払費用	360,754	261,031	99,723	純資産の部合計	541,372,055	556,550,362	△15,178,307
資産の部合計	558,559,444	574,283,970	△15,724,526	負債及び純資産の部合計	558,559,444	574,283,970	△15,724,526