

法人名	社会福祉法人アルーラ福祉会
会計単位名	社会福祉法人アルーラ福祉会

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	694,247,965	635,646,776	58,601,189	流動負債	11,945,233	13,172,143	△1,226,910
現金預金	655,909,373	596,863,509	59,045,864	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,652,904	4,187,349	△534,445
事業未収金	38,338,592	38,772,366	△433,774	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	10,901	△10,901	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	902,269	1,040,484	△138,215
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,390,060	7,944,310	△554,250
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	649,204,532	658,310,859	△9,106,327	固定負債	0	0	0
基本財産	226,999,791	233,265,910	△6,266,119	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	422,204,741	425,044,949	△2,840,208	長期運営資金借入金	0	0	0
				リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	11,945,233	13,172,143	△1,226,910
				純資産の部			
				基本金	267,769,989	267,769,989	0
				基本金	267,769,989	267,769,989	0
				国庫補助金等特別積立金	80,971,063	87,236,129	△6,265,066
				その他の積立金	408,719,000	408,719,000	0
				人件費積立金	83,000,000	83,000,000	0
				修繕積立金	87,719,000	87,719,000	0
				備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
				施設整備等積立金	115,000,000	115,000,000	0
				減価償却積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0
				移行時特別積立金	108,000,000	108,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	574,047,212	517,060,374	56,986,838
				(うち当期活動増減差額)	56,986,838	52,657,349	4,329,489
				純資産の部合計	1,331,507,264	1,280,785,492	50,721,772
資産の部合計	1,343,452,497	1,293,957,635	49,494,862	負債及び純資産の部合計	1,343,452,497	1,293,957,635	49,494,862