

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 おおどり会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,216,602	19,981,800	2,234,802	流動負債	2,257,803	1,754,774	503,029
現金預金	20,966,102	17,992,015	2,974,087	事業未払金	1,745,584	1,282,675	462,909
事業未収金	0	1,035,560	△1,035,560	職員預り金	512,219	472,099	40,120
未収補助金	1,250,500	954,225	296,275				
固定資産	174,708,420	171,987,847	2,720,573	固定負債	1,294,506	1,204,362	90,144
基本財産	91,153,003	93,446,139	△2,293,136	退職給付引当金	1,294,506	1,204,362	90,144
土地	33,831,000	33,831,000	0	負債の部合計	3,552,309	2,959,136	593,173
建物	57,322,003	59,615,139	△2,293,136	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	83,555,417	78,541,708	5,013,709	基本金	22,691,656	22,691,656	0
建物	217,026	3	217,023	第2号基本金	17,360,000	17,360,000	0
構築物	8,337,709	8,139,850	197,859	第3号基本金	5,331,656	5,331,656	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	16,167,362	17,082,347	△914,985
器具及び備品	1,817,776	2,057,092	△239,316	その他の積立金	71,649,000	66,849,000	4,800,000
権利	111,728	124,129	△12,401	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	105,600	145,200	△39,600	保育所施設・設備整備積立金	51,649,000	46,849,000	4,800,000
退職給付引当資産	1,294,506	1,204,362	90,144	次期繰越活動増減差額	82,864,695	82,387,508	477,187
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,277,187	8,002,464	△2,725,277
保育所施設・設備整備積立資産	51,649,000	46,849,000	4,800,000	純資産の部合計	193,372,713	189,010,511	4,362,202
その他の固定資産	22,070	22,070	0	負債及び純資産の部合計	196,925,022	191,969,647	4,955,375
資産の部合計	196,925,022	191,969,647	4,955,375				