

法人単位貸借対照表

平成 30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 | 23,493,672 | 22,216,602 | 1,277,070 | 流動負債 | 5,700,360 | 2,257,803 | 3,442,557 |
| 現金預金 | 22,243,172 | 20,966,102 | 1,277,070 | 事業未払金 | 1,512,591 | 1,745,584 | △232,993 |
| 未収補助金 | 1,250,500 | 1,250,500 | 0 | 職員預り金 | 939,079 | 512,219 | 426,860 |
| 固定資産 | 179,379,988 | 174,708,420 | 4,671,568 | 賞与引当金 | 3,248,690 | 0 | 3,248,690 |
| 基本財産 | 88,859,867 | 91,153,003 | △2,293,136 | 固定負債 | 1,351,242 | 1,294,506 | 56,736 |
| 土地 | 33,831,000 | 33,831,000 | 0 | 退職給付引当金 | 1,351,242 | 1,294,506 | 56,736 |
| 建物 | 55,028,867 | 57,322,003 | △2,293,136 | 負債の部合計 | 7,051,602 | 3,552,309 | 3,499,293 |
| その他の固定資産 | 90,520,121 | 83,555,417 | 6,964,704 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 249,066 | 217,026 | 32,040 | 基本金 | 22,691,656 | 22,691,656 | 0 |
| 構築物 | 7,317,080 | 8,337,709 | △1,020,629 | 第2号基本金 | 17,360,000 | 17,360,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 第3号基本金 | 5,331,656 | 5,331,656 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,466,334 | 1,817,776 | 648,558 | 国庫補助金等特別積立金 | 15,273,687 | 16,167,362 | △893,675 |
| 権利 | 99,327 | 111,728 | △12,401 | その他の積立金 | 78,949,000 | 71,649,000 | 7,300,000 |
| ソフトウェア | 66,000 | 105,600 | △39,600 | 人件費積立金 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 1,351,242 | 1,294,506 | 56,736 | 保育所施設・設備整備積立金 | 53,949,000 | 51,649,000 | 2,300,000 |
| 人件費積立資産 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 78,907,715 | 82,864,695 | △3,956,980 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 53,949,000 | 51,649,000 | 2,300,000 | (うち当期活動増減差額) | 3,343,020 | 5,277,187 | △1,934,167 |
| その他の固定資産 | 22,070 | 22,070 | 0 | 純資産の部合計 | 195,822,058 | 193,372,713 | 2,449,345 |
| 資産の部合計 | 202,873,660 | 196,925,022 | 5,948,638 | 負債及び純資産の部合計 | 202,873,660 | 196,925,022 | 5,948,638 |