

法人単位貸借対照表

令和 6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	31,723,505	27,298,010	4,425,495	流動負債	8,405,240	5,726,904	2,678,336
現金預金	17,372,775	17,367,184	5,591	事業未払金	3,169,270	1,447,144	1,722,126
事業未収金	12,729,046	7,824,669	4,904,377	職員預り金	1,899,370	735,360	1,164,010
未収補助金	1,549,828	2,034,300	△484,472	賞与引当金	3,336,600	3,544,400	△207,800
前払費用	71,856	71,857	△1				
固定資産	176,818,393	182,640,755	△5,822,362	固定負債	1,979,768	1,816,952	162,816
基本財産	89,943,604	92,266,044	△2,322,440	退職給付引当金	1,979,768	1,816,952	162,816
土地	46,650,582	46,650,582	0	負債の部合計	10,385,008	7,543,856	2,841,152
建物	43,293,022	45,615,462	△2,322,440	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	86,874,789	90,374,711	△3,499,922	基本金	22,691,656	22,691,656	0
建物	821,996	1,106,048	△284,052	第2号基本金	17,360,000	17,360,000	0
構築物	6,583,671	7,785,066	△1,201,395	第3号基本金	5,331,656	5,331,656	0
車輛運搬具	116,276	813,921	△697,645	国庫補助金等特別積立金	10,884,750	11,517,054	△632,304
器具及び備品	1,087,922	1,283,311	△195,389	その他の積立金	76,157,178	77,357,178	△1,200,000
権利	24,921	37,322	△12,401	人件費積立金	27,640,000	28,840,000	△1,200,000
退職給付引当資産	1,979,768	1,816,952	162,816	保育所施設・設備整備積立金	48,517,178	48,517,178	0
人件費積立資産	27,640,000	28,840,000	△1,200,000	次期繰越活動増減差額	88,423,306	90,829,021	△2,405,715
保育所施設・設備整備積立資産	48,517,178	48,517,178	0	(うち当期活動増減差額)	△3,605,715	△4,224,101	618,386
長期前払費用	71,857	143,713	△71,856				
その他の固定資産	31,200	31,200	0	純資産の部合計	198,156,890	202,394,909	△4,238,019
資産の部合計	208,541,898	209,938,765	△1,396,867	負債及び純資産の部合計	208,541,898	209,938,765	△1,396,867