

法人単位貸借対照表

令和 8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	29,945,687	31,395,462	△1,449,775	流動負債	6,981,129	7,153,266	△172,137
現金預金	21,097,335	22,984,154	△1,886,819	事業未払金	2,929,723	2,775,661	154,062
事業未収金	6,675,772	5,294,850	1,380,922	職員預り金	770,522	1,489,505	△718,983
未収補助金	2,172,580	3,044,602	△872,022	賞与引当金	3,280,884	2,888,100	392,784
前払費用	0	71,856	△71,856				
固定資産	157,600,232	163,980,927	△6,380,695	固定負債	2,313,368	2,127,128	186,240
基本財産	94,926,351	87,733,715	7,192,636	退職給付引当金	2,313,368	2,127,128	186,240
土地	46,650,582	46,650,582	0	負債の部合計	9,294,497	9,280,394	14,103
建物	48,275,769	41,083,133	7,192,636	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,673,881	76,247,212	△13,573,331	基本金	22,691,656	22,691,656	0
建物	285,421	547,322	△261,901	第2号基本金	17,360,000	17,360,000	0
構築物	4,204,182	5,329,158	△1,124,976	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	9,620,142	10,252,446	△632,304
器具及び備品	2,230,811	1,612,704	618,107	その他の積立金	53,608,778	66,587,178	△12,978,400
権利	119	12,520	△12,401	人件費積立金	16,820,000	18,970,000	△2,150,000
退職給付引当資産	2,313,368	2,127,128	186,240	保育所施設・設備整備積立金	36,788,778	47,617,178	△10,828,400
人件費積立資産	16,820,000	18,970,000	△2,150,000	次期繰越活動増減差額	92,330,846	86,564,715	5,766,131
保育所施設・設備整備積立資産	36,788,778	47,617,178	△10,828,400	(うち当期活動増減差額)	△7,212,269	△11,428,591	4,216,322
その他の固定資産	31,200	31,200	0	純資産の部合計	178,251,422	186,095,995	△7,844,573
資産の部合計	187,545,919	195,376,389	△7,830,470	負債及び純資産の部合計	187,545,919	195,376,389	△7,830,470