理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成28年3月31日　現在

社会福祉法人　おおた

（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	50,038,145	72,434,388	△22,396,243	流動負債	11,569,645	32,005,728	△20,436,083
現金預金	32,564,195	20,727,179	11,837,016	事業未払金	7,625,071	26,635,584	△19,010,513
現　金	37,001	88,875	△51,874	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	1,000,000	2,500,000
預　金	32,527,194	20,638,304	11,888,890	預り金	2,352	105,236	△102,884
事業未収金	16,992,907	43,808,976	△26,816,069	職員預り金	442,222	4,264,908	△3,822,686
立替金	481,043	7,898,233	△7,417,190	固定負債	89,000,000	92,500,000	△3,500,000
固定資産	384,399,403	354,407,953	29,991,450	設備資金借入金	89,000,000	92,500,000	△3,500,000
基本財産	196,501,044	204,766,649	△8,265,605	負債の部合計	100,569,645	124,505,728	△23,936,083
建　物	196,501,044	204,766,649	△8,265,605	純資産の部			
その他の固定資産	187,898,359	149,641,304	38,257,055	基本金	35,500,000	35,500,000	0
構築物	11,219,020	11,977,222	△758,202	国庫補助金等特別積立金	56,738,441	59,079,912	△2,341,471
器具及び備品	7,450,615	8,135,358	△684,743	その他の積立金	143,100,000	103,400,000	39,700,000
権　利	26,128,724	26,128,724	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所・施設設備整備積立金	139,100,000	99,400,000	39,700,000
保育所・施設設備整備積立資産	139,100,000	99,400,000	39,700,000	次期繰越活動増減差額	98,529,462	104,536,033	△6,006,571
				次期繰越活動増減差額	98,529,462	104,536,033	△6,006,571
				（うち当期活動増減差額）	33,872,761	19,020,890	14,851,871
				純資産の部合計	333,867,903	302,515,945	31,351,958
資産の部合計	434,437,548	426,842,341	7,595,207	負債及び純資産の部合計	434,437,548	427,021,673	7,415,875