

理事長	施設長	施設長	担当

貸借対照表

平成29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	67,523,459	50,038,145	17,485,314	流動負債	34,206,336	11,569,645	22,636,691
現金預金	35,968,238	32,564,195	3,404,043	事業未払金	23,426,699	7,625,071	15,801,628
現 金	76,827	37,001	39,826	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
預 金	35,891,411	32,527,194	3,364,217	預り金	31,056	2,352	28,704
普通預金1	23,962,550	23,092,331	870,219	その他	31,056	2,352	28,704
普通預金2	11,928,861	9,434,863	2,493,998	職員預り金	1,151,171	442,222	708,949
事業未収金	30,095,877	16,992,907	13,102,970	社会保険	665,084	△66,177	731,261
立替金	1,459,344	481,043	978,301	雇用保険	0	0	0
固定資産	399,864,575	384,399,403	15,465,172	所得税	149,651	173,372	△23,721
基本財産	188,235,439	196,501,044	△8,265,605	住民税	309,500	309,600	△100
建 物	188,235,439	196,501,044	△8,265,605	組合費	25,652	25,427	225
その他の固定資産	211,629,136	187,898,359	23,730,777	その他	1,284	0	1,284
構 築 物	10,460,818	11,219,020	△758,202	賞与引当金	6,097,410	0	6,097,410
器具及び備品	6,167,789	7,450,615	△1,282,826	固定負債	85,500,000	89,000,000	△3,500,000
権 利	26,128,724	26,128,724	0	設備資金借入金	85,500,000	89,000,000	△3,500,000
ソフトウェア	2,471,805	0	2,471,805	負債の部合計	119,706,336	100,569,645	19,136,691
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
保育所・施設設備整備積立資産	162,400,000	139,100,000	23,300,000	基本 金	35,500,000	35,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	57,625,648	56,738,441	887,207
				その他の積立金	166,400,000	143,100,000	23,300,000
				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所・施設設備整備積立金	162,400,000	139,100,000	23,300,000
				次期繰越活動増減差額	88,156,050	98,529,462	△10,373,412
				次期繰越活動増減差額	88,156,050	98,529,462	△10,373,412
				(うち当期活動増減差額)	12,926,588	33,872,761	△20,946,173
				純資産の部合計	347,681,698	333,867,903	13,813,795
資産の部合計	467,388,034	434,437,548	32,950,486	負債及び純資産の部合計	467,388,034	434,437,548	32,950,486