

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 おおとり会 |
| 施設名   | おおとり会        |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 おおとり会 |

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部     |             |             |            | 負債の部         |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産     | 24,346,264  | 26,435,516  | △2,089,252 | 流動負債         | 4,495,669   | 3,524,433   | 971,236    |
| 現金預金     | 17,840,144  | 20,820,976  | △2,980,832 | 事業未払金        | 3,930,728   | 2,884,533   | 1,046,195  |
| 事業未収金    | 6,395,060   | 5,613,240   | 781,820    | 職員預り金        | 564,941     | 639,900     | △74,959    |
| 商品・製品    | 1,060       | 1,300       | △240       |              |             |             |            |
| 立替金      | 110,000     |             | 110,000    |              |             |             |            |
| 固定資産     | 81,868,313  | 76,414,881  | 5,453,432  | 負債の部合計       | 4,495,669   | 3,524,433   | 971,236    |
| 基本財産     | 14,019,101  | 14,212,238  | △193,137   | 純資産の部        |             |             |            |
| 建物       | 4,019,101   | 4,212,238   | △193,137   | 基本金          | 14,598,512  | 14,598,512  |            |
| 定期預金     | 10,000,000  | 10,000,000  |            | 第一号基本金       | 14,598,512  | 14,598,512  |            |
| その他の固定資産 | 67,849,212  | 62,202,643  | 5,646,569  | 国庫補助金等特別積立金  | 1           | 1,146,747   | △1,146,746 |
| 建物       | 1           | 1,146,747   | △1,146,746 | その他の積立金      | 58,000,000  | 58,000,000  |            |
| 車輛運搬具    | 8,350,607   | 881,172     | 7,469,435  | その他の積立金      | 58,000,000  | 58,000,000  |            |
| 器具及び備品   | 1,488,604   | 2,164,724   | △676,120   | 次期繰越活動増減差額   | 29,120,395  | 25,580,705  | 3,539,690  |
| 投資有価証券   | 10,000      | 10,000      |            | (うち当期活動増減差額) | 3,539,690   | 200,561     | 3,339,129  |
| その他の積立資産 | 58,000,000  | 58,000,000  |            | 純資産の部合計      | 101,718,908 | 99,325,964  | 2,392,944  |
| 資産の部合計   | 106,214,577 | 102,850,397 | 3,364,180  | 負債及び純資産の部合計  | 106,214,577 | 102,850,397 | 3,364,180  |