

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(福)大阪市手をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	431,327,061	410,926,402	20,400,659
現金預金	298,709,637	274,217,353	24,492,284
事業未収金	126,830,680	127,916,272	1,085,592
未収金	2,310,273	1,723,568	586,705
未収補助金	146,365	2,685,990	2,539,625
立替金	0	12,180	12,180
前払金	222,070	219,820	2,250
前払費用	1,759,581	2,066,589	307,008
1年以内償却予定長期前払費用	538,190	572,576	34,386
仮払金	810,265	1,512,054	701,789
固定資産	1,438,035,586	1,497,443,670	59,408,084
基本財産	844,676,963	860,075,916	15,398,953
建物（基本財産）	844,676,963	860,075,916	15,398,953
その他の固定資産	593,358,623	637,367,754	44,009,131
建物	1,932,417	2,010,791	78,374
構築物	2,223,089	2,730,198	507,109
機械及び装置	881,482	857,553	23,929
車輛運搬具	3,044,169	4,092,184	1,048,015
器具及び備品	17,310,928	16,504,838	806,090
ソフトウェア	2,349,737	2,426,718	76,981
退職給付引当資産	45,083,586	42,704,090	2,379,496
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立資産	311,956,371	353,276,595	41,320,224
退職給与積立資産	0	2,999,753	2,999,753
工賃変動積立資産	4,098,000	4,098,000	0
移行時特別積立資産	38,831,106	38,831,106	0
差入保証金	800,000	1,450,000	650,000
長期前払費用	647,738	1,185,928	538,190
出資金	500,000	500,000	0
資産の部合計	1,869,362,647	1,908,370,072	39,007,425
負 債 の 部			
流動負債	106,148,251	83,172,247	22,976,004
事業未払金	46,289,478	34,907,976	11,381,502
1年以内返済予定設備資金借入金	12,850,000	12,850,000	0
預り金	2,181,442	2,211,123	29,681
職員預り金	11,507,656	1,611,826	9,895,830
前受金	5,007,970	5,186,400	178,430
前受収益	320,116	171,400	148,716
仮受金	1,123	248	875
賞与引当金	27,990,466	26,233,274	1,757,192
固定負債	55,490,928	65,382,782	9,891,854
設備資金借入金	0	12,850,000	12,850,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当金	55,490,928	52,532,782	2,958,146
負債の部合計	161,639,179	148,555,029	13,084,150
純 資 産 の 部			
基本金	159,637,373	159,637,373	0
基本金	159,637,373	159,637,373	0
国庫補助金等特別積立金	696,139,556	721,034,469	24,894,913
国庫補助金等特別積立金	696,139,556	721,034,469	24,894,913
その他の積立金	518,585,477	562,905,454	44,319,977
人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立金	311,956,371	353,276,595	41,320,224
退職給与積立金	0	2,999,753	2,999,753
工賃変動積立金	4,098,000	4,098,000	0
移行時特別積立金	38,831,106	38,831,106	0
次期繰越活動増減差額	333,361,062	316,237,747	17,123,315
(うち当期活動増減差額)	27,196,662	34,833,047	7,636,385
純資産の部合計	1,707,723,468	1,759,815,043	52,091,575
負債及び純資産の部合計	1,869,362,647	1,908,370,072	39,007,425