

法人単位貸借対照表

平成29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				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	504,781,423	493,917,441	10,863,982	流動負債	177,027,268	88,297,047	88,730,221
現金預金	274,217,353	346,197,248	71,979,895	事業未払金	128,762,997	38,743,634	90,019,363
事業未収金	201,557,238	136,299,273	65,257,965	1年以内返済予定設備資金借入金	12,850,000	13,730,000	880,000
未収金	2,358,886	2,579,047	220,161	預り金	2,211,123	2,209,535	1,588
未収補助金	2,685,990	3,377,642	691,652	職員預り金	1,611,826	1,661,908	50,082
立替金	19,590,917	2,243,077	17,347,840	前受金	5,186,400	5,332,100	145,700
前払金	219,820	54,600	165,220	前受収益	171,400	244,920	73,520
前払費用	2,066,589	2,066,589	0	仮受金	248	0	248
1年以内償却予定長期前払費用	572,576	524,823	47,753	賞与引当金	26,233,274	26,374,950	141,676
仮払金	1,512,054	575,142	936,912				
固定資産	1,497,443,670	1,487,936,558	9,507,112	固定負債	65,382,782	75,018,421	9,635,639
基本財産	860,075,916	885,826,618	25,750,702	設備資金借入金	12,850,000	25,700,000	12,850,000
建物(基本財産)	860,075,916	885,826,618	25,750,702	退職給付引当金	52,532,782	49,318,421	3,214,361
その他の固定資産	637,367,754	602,109,940	35,257,814	負債の部合計	242,410,050	163,315,468	79,094,582
建物	2,010,791	3,261,772	1,250,981				
構築物	2,730,198	3,244,051	513,853	純資産の部			
機械及び装置	857,553	1,022,832	165,279	基本金	159,637,373	159,637,373	0
車輛運搬具	4,092,184	5,140,199	1,048,015	基本金	159,637,373	159,637,373	0
器具及び備品	16,504,838	15,375,055	1,129,783	国庫補助金等特別積立金	721,034,469	744,924,910	23,890,441
ソフトウェア	2,426,718	1,794,528	632,190	国庫補助金等特別積立金	721,034,469	744,924,910	23,890,441
退職給付引当資産	42,704,090	39,931,466	2,772,624	その他の積立金	562,905,454	529,032,013	33,873,441
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0	その他積立金	562,905,454	529,032,013	33,873,441
施設整備等積立資産	353,276,595	319,403,154	33,873,441	次期繰越活動増減差額	316,237,747	384,944,235	68,706,488
退職給与積立資産	2,999,753	2,999,753	0	(うち当期活動増減差額)	34,833,047	58,738,474	23,905,427
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	1,450,000	0	1,450,000				
長期前払費用	1,185,928	1,340,244	154,316				
出資金	500,000	500,000	0				
その他の固定資産	0	1,467,780	1,467,780	純資産の部合計	1,759,815,043	1,818,538,531	58,723,488
資産の部合計	2,002,225,093	1,981,853,999	20,371,094	負債及び純資産の部合計	2,002,225,093	1,981,853,999	20,371,094