

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会

(単位：円)

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
流動資産	353,531,552	77,423,281	811,638	430,143,195
現金預金	222,976,637	74,766,834		297,743,471
事業未収金	126,118,397	2,463,737	811,638	127,770,496
未収金	2,279,261	0		2,279,261
未収補助金	126,486	0		126,486
前払金	13,700	192,710		206,410
前払費用	1,506,990	0		1,506,990
仮払金	510,081	0		510,081
固定資産	1,408,520,880	0		1,408,520,880
基本財産	785,389,940	0		785,389,940
建物(基本財産)	785,389,940	0		785,389,940
その他の固定資産	623,130,940	0		623,130,940
建物	1,873,603	0		1,873,603
構築物	2,755,149	0		2,755,149
機械及び装置	1,607,236	0		1,607,236
車輛運搬具	948,139	0		948,139
器具及び備品	13,206,453	0		13,206,453
ソフトウェア	1,530,278	0		1,530,278
退職給付引当資産	45,923,826	0		45,923,826
人件費積立資産	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立資産	343,990,262	0		343,990,262
工賃変動積立資産	4,098,000	0		4,098,000
移行時特別積立資産	38,831,106	0		38,831,106
差入保証金	800,000	0		800,000
長期前払費用	3,366,888	0		3,366,888
出資金	500,000	0		500,000
資産の部合計	1,762,052,432	77,423,281	811,638	1,838,664,075
流動負債	93,307,359	3,044,491	811,638	95,540,212
事業未払金	52,644,178	2,811,530	811,638	54,644,070
預り金	1,759,699	161		1,759,860
職員預り金	2,532,376	0		2,532,376
前受金	4,439,300	0		4,439,300
前受収益	0	232,800		232,800
仮受金	2,870	0		2,870
賞与引当金	31,928,936	0		31,928,936
固定負債	56,820,114	0		56,820,114
退職給付引当金	56,820,114	0		56,820,114
負債の部合計	150,127,473	3,044,491	811,638	152,360,326
基本金	159,637,373	0		159,637,373
基本金	159,637,373	0		159,637,373
国庫補助金等特別積立金	646,634,730	0		646,634,730
国庫補助金等特別積立金	646,634,730	0		646,634,730
その他の積立金	550,619,368	0		550,619,368
人件費積立金	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立金	343,990,262	0		343,990,262
工賃変動積立金	4,098,000	0		4,098,000
移行時特別積立金	38,831,106	0		38,831,106
次期繰越活動増減差額	255,033,488	74,378,790		329,412,278
(うち当期活動増減差額)	7,625,986	925,650		8,551,636
純資産の部合計	1,611,924,959	74,378,790		1,686,303,749
負債及び純資産の部合計	1,762,052,432	77,423,281	811,638	1,838,664,075