

# 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	427,114,176	77,667,247	504,781,423
現金預金	199,947,624	74,269,729	274,217,353
現金	2,060,596	162,374	2,222,970
現金	2,000,902	162,374	2,163,276
現金(センター)	59,694	0	59,694
当座預金	95,187,303	0	95,187,303
当座上六(法人本部)	11,274,649	0	11,274,649
当座上六(東成)	18,906,245	0	18,906,245
当座U F J(東成)	593,051	0	593,051
当座上六(港)	15,223,722	0	15,223,722
当座市岡(港)	1,249,430	0	1,249,430
当座上六(港第二)	9,274,367	0	9,274,367
当座上六(福島1)	35,907,618	0	35,907,618
当座上六(福島2)	2,758,221	0	2,758,221
普通預金	89,171,541	55,440,289	144,611,830
普通預金(居宅1)	9,293,917	0	9,293,917
普通預金(西部就業・生活)	6,504,020	0	6,504,020
普通近畿大阪(港)	3,433,538	0	3,433,538
普通近畿大阪(港第二)	201,619	0	201,619
普通近畿大阪(港第二)	4,073,680	0	4,073,680
普通うちよ(港第二)	4,284	0	4,284
普通上六(ワークスいけじま)	1,811,651	0	1,811,651
普通近畿大阪(ワークスいけじま)	2,036,312	0	2,036,312
普通近畿大阪(ワークスいけじま)	45,590	0	45,590
普通うちよ(ワークスいけじま)	312	0	312
普通上六(支援センター)	39,252	0	39,252
普通市岡(支援センター)	519,753	0	519,753
普通預金(支援センター)	28	0	28
普通預金・(福島一)	6,593,390	0	6,593,390
普通預金・(福島二)	11,409,749	0	11,409,749
普通近畿(プラム)	33,021	0	33,021
普通うちよ赤(プラム)	734,609	0	734,609
普通うちよ黒(プラム)	20,043	0	20,043
普通近畿(フォレスト)	40,779	0	40,779
普通うちよ赤(フォレスト)	501,124	0	501,124
普通うちよ黒(フォレスト)	20,038	0	20,038
普通近畿(メープル)	111,113	0	111,113
普通うちよ赤(メープル)	589,252	0	589,252
普通うちよ黒(メープル)	20,015	0	20,015
普通近畿(メープル2)	36,519	0	36,519
普通うちよ赤(メープル2)	249,270	0	249,270
普通うちよ黒(メープル2)	30	0	30
普通近畿(ハート)	18,935	0	18,935
普通うちよ赤(ハート)	802,938	0	802,938
普通うちよ黒(ハート)	60,103	0	60,103
普通近畿(クローバー)	48,381	0	48,381
普通うちよ赤(クローバー)	1,121,366	0	1,121,366

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
普通うちよ黒（クローバー）	20,042	0	20,042
普通近畿（アトリエ）	30,062	0	30,062
普通うちよ赤（アトリエ）	858,550	0	858,550
普通うちよ黒（アトリエ）	20,052	0	20,052
普通近畿（オリーブ）	84,855	0	84,855
普通うちよ赤（オリーブ）	1,579,598	0	1,579,598
普通うちよ黒（オリーブ）	20,041	0	20,041
普通近畿（パレット）	28,901	0	28,901
普通うちよ赤（パレット）	1,188,967	0	1,188,967
普通うちよ黒（パレット）	20,040	0	20,040
普通近畿（パレット2）	43,827	0	43,827
普通うちよ赤（パレット2）	757,385	0	757,385
普通うちよ黒（パレット2）	20,038	0	20,038
普通うちよ赤（ポケット）	8,562,131	0	8,562,131
普通上六（CH港）	1,009,728	0	1,009,728
普通上六（CH福島）	24,508,069	0	24,508,069
普通近畿（CH共通）	44,624	0	44,624
普通預金（雇用促進）	0	27,386,120	27,386,120
普通預金（会費）	0	6,300,148	6,300,148
普通預金（建物基金）	0	1,248,535	1,248,535
普通預金（港福祉基金）	0	20,505,486	20,505,486
普通ゆうR・全体	1,580,090	0	1,580,090
郵便振替	11,948,094	12,466,238	24,414,332
郵便振替（会費）	0	12,466,238	12,466,238
郵便振替（東成）	9,883,241	0	9,883,241
郵便振替（港）	10,762	0	10,762
郵便振替（福島）	2,054,091	0	2,054,091
定期預金	0	6,200,828	6,200,828
定期預金（建物基金）	0	6,200,828	6,200,828
事業未収金	198,365,890	3,191,348	201,557,238
未収金	2,358,886	0	2,358,886
未収補助金	2,685,990	0	2,685,990
立替金	19,590,917	0	19,590,917
前払金	13,650	206,170	219,820
前払費用	2,066,589	0	2,066,589
1年以内償却予定長期前払費用	572,576	0	572,576
仮払金	1,512,054	0	1,512,054
固定資産	1,497,443,670	0	1,497,443,670
基本財産	860,075,916	0	860,075,916
建物（基本財産）	860,075,916	0	860,075,916
その他の固定資産	637,367,754	0	637,367,754
建物	2,010,791	0	2,010,791
構築物	2,730,198	0	2,730,198
機械及び装置	857,553	0	857,553
車輛運搬具	4,092,184	0	4,092,184
器具及び備品	16,504,838	0	16,504,838
ソフトウェア	2,426,718	0	2,426,718

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
退職給付引当資産	42,704,090	0	42,704,090
人件費積立資産	163,700,000	0	163,700,000
施設整備等積立資産	353,276,595	0	353,276,595
退職給与積立資産	2,999,753	0	2,999,753
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	1,450,000	0	1,450,000
長期前払費用	1,185,928	0	1,185,928
出資金	500,000	0	500,000
資産の部合計	1,924,557,846	77,667,247	2,002,225,093
流動負債	173,471,745	3,555,523	177,027,268
事業未払金	125,382,188	3,380,809	128,762,997
1年以内返済予定設備資金借入金	12,850,000	0	12,850,000
預り金	2,206,809	4,314	2,211,123
職員預り金	1,611,826	0	1,611,826
前受金	5,186,400	0	5,186,400
前受収益	1,000	170,400	171,400
仮受金	248	0	248
賞与引当金	26,233,274	0	26,233,274
固定負債	65,382,782	0	65,382,782
設備資金借入金	12,850,000	0	12,850,000
退職給付引当金	52,532,782	0	52,532,782
負債の部合計	238,854,527	3,555,523	242,410,050
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	721,034,469	0	721,034,469
国庫補助金等特別積立金	721,034,469	0	721,034,469
その他の積立金	562,905,454	0	562,905,454
その他積立金	562,905,454	0	562,905,454
次期繰越活動増減差額	242,126,023	74,111,724	316,237,747
(うち当期活動増減差額)	35,511,954	678,907	34,833,047
純資産の部合計	1,685,703,319	74,111,724	1,759,815,043
負債及び純資産の部合計	1,924,557,846	77,667,247	2,002,225,093