

貸借対照表内訳表

令和 4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	392,126,411	86,833,770	1,050,906	477,909,275
現金預金	251,935,351	84,622,129		336,557,480
事業未収金	135,242,912	1,995,631	1,050,906	136,187,637
未収金	2,287,063	0		2,287,063
未収補助金	95,694	0		95,694
立替金	66,000	0		66,000
前払金	7,750	186,010		193,760
前払費用	1,666,030	30,000		1,696,030
仮払金	825,611	0		825,611
固定資産	1,454,602,146	0		1,454,602,146
基本財産	800,143,676	0		800,143,676
土地(基本財産)	54,432,337	0		54,432,337
建物(基本財産)	745,711,339	0		745,711,339
その他の固定資産	654,458,470	0		654,458,470
建物	6,775,692	0		6,775,692
構築物	1,802,365	0		1,802,365
機械及び装置	1,336,301	0		1,336,301
車輛運搬具	2,858,264	0		2,858,264
器具及び備品	13,208,171	0		13,208,171
ソフトウェア	2,139,408	0		2,139,408
退職給付引当資産	48,311,186	0		48,311,186
人件費積立資産	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立資産	368,159,007	0		368,159,007
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	1,938,970	0		1,938,970
出資金	500,000	0		500,000
資産の部合計	1,846,728,557	86,833,770	1,050,906	1,932,511,421
流動負債	97,895,872	5,112,049	1,050,906	101,957,015
事業未払金	53,833,504	4,837,707	1,050,906	57,620,305
預り金	1,662,454	2,042		1,664,496
職員預り金	1,603,992	0		1,603,992
前受金	4,838,100	0		4,838,100
前受収益	310,000	272,300		582,300
賞与引当金	35,647,822	0		35,647,822
固定負債	60,681,524	0		60,681,524
退職給付引当金	60,681,524	0		60,681,524
負債の部合計	158,577,396	5,112,049	1,050,906	162,638,539
基本金	230,508,147	0		230,508,147
基本金	230,508,147	0		230,508,147
国庫補助金等特別積立金	596,784,904	0		596,784,904
国庫補助金等特別積立金	596,784,904	0		596,784,904
その他の積立金	574,788,113	0		574,788,113
人件費積立金	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立金	368,159,007	0		368,159,007
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	286,069,997	81,721,721		367,791,718
(うち当期活動増減差額)	53,134,744	3,464,618		56,599,362
純資産の部合計	1,688,151,161	81,721,721		1,769,872,882
負債及び純資産の部合計	1,846,728,557	86,833,770	1,050,906	1,932,511,421