

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	410,926,402	490,101,222	79,174,820
現金預金	274,217,353	346,197,248	71,979,895
事業未収金	127,916,272	135,344,072	7,427,800
未収金	1,723,568	1,944,943	221,375
未収補助金	2,685,990	3,377,642	691,652
立替金	12,180	16,163	3,983
前払金	219,820	54,600	165,220
前払費用	2,066,589	2,066,589	0
1年以内償却予定長期前払費用	572,576	524,823	47,753
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
基本財産	860,075,916	885,826,618	25,750,702
建物（基本財産）	860,075,916	885,826,618	25,750,702
その他の固定資産	637,367,754	602,109,940	35,257,814
建物	2,010,791	3,261,772	1,250,981
構築物	2,730,198	3,244,051	513,853
機械及び装置	857,553	1,022,832	165,279
車輛運搬具	4,092,184	5,140,199	1,048,015
器具及び備品	16,504,838	15,375,055	1,129,783
ソフトウェア	2,426,718	1,794,528	632,190
退職給付引当資産	42,704,090	39,931,466	2,772,624
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立資産	353,276,595	319,403,154	33,873,441
退職給与積立資産	2,999,753	2,999,753	0
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
資産の部合計	1,908,370,072	1,978,037,780	69,667,708
負 債 の 部			
流動負債	83,172,247	84,480,828	1,308,581
事業未払金	34,907,976	34,927,415	19,439
1年以内返済予定設備資金借入金	12,850,000	13,730,000	880,000
預り金	2,211,123	2,209,535	1,588
職員預り金	1,611,826	1,661,908	50,082
前受金	5,186,400	5,332,100	145,700
前受収益	171,400	244,920	73,520
仮受金	248	0	248
賞与引当金	26,233,274	26,374,950	141,676
固定負債	65,382,782	75,018,421	9,635,639

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
設備資金借入金	12,850,000	25,700,000	12,850,000
退職給付引当金	52,532,782	49,318,421	3,214,361
負債の部合計	148,555,029	159,499,249	10,944,220
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	721,034,469	744,924,910	23,890,441
国庫補助金等特別積立金	721,034,469	744,924,910	23,890,441
その他の積立金	562,905,454	529,032,013	33,873,441
その他積立金	562,905,454	529,032,013	33,873,441
次期繰越活動増減差額	316,237,747	384,944,235	68,706,488
（うち当期活動増減差額）	34,833,047	58,738,474	23,905,427
純資産の部合計	1,759,815,043	1,818,538,531	58,723,488
負債及び純資産の部合計	1,908,370,072	1,978,037,780	69,667,708