

貸借対照表内訳表

平成31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	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	356,193,092	77,137,720	1,319,026	432,011,786
現金預金	226,590,625	74,170,552		300,761,177
事業未収金	124,629,810	2,770,448	954,221	126,446,037
未収金	2,302,854	0	364,805	1,938,049
未収補助金	115,408	0		115,408
前払金	10,450	196,720		207,170
前払費用	1,869,668	0		1,869,668
仮払金	674,277	0		674,277
固定資産	1,418,539,779	0		1,418,539,779
基本財産	817,102,379	0		817,102,379
建物(基本財産)	817,102,379	0		817,102,379
その他の固定資産	601,437,400	0		601,437,400
建物	1,471,517	0		1,471,517
構築物	1,794,004	0		1,794,004
機械及び装置	1,742,706	0		1,742,706
車輛運搬具	1,996,154	0		1,996,154
器具及び備品	15,096,767	0		15,096,767
ソフトウェア	1,917,226	0		1,917,226
退職給付引当資産	43,604,274	0		43,604,274
人件費積立資産	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立資産	323,415,218	0		323,415,218
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	2,470,428	0		2,470,428
出資金	500,000	0		500,000
資産の部合計	1,774,732,871	77,137,720	1,319,026	1,850,551,565
流動負債	92,324,505	3,684,580	1,319,026	94,690,059
事業未払金	45,950,165	3,474,562	1,319,026	48,105,701
預り金	1,766,885	1,818		1,768,703
職員預り金	12,076,563	0		12,076,563
前受金	4,245,350	0		4,245,350
前受収益	1,000	208,200		209,200
賞与引当金	28,284,542	0		28,284,542
固定負債	53,499,480	0		53,499,480
退職給付引当金	53,499,480	0		53,499,480
負債の部合計	145,823,985	3,684,580	1,319,026	148,189,539
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	671,244,643	0		671,244,643
国庫補助金等特別積立金	671,244,643	0		671,244,643
その他の積立金	530,044,324	0		530,044,324
人件費積立金	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立金	323,415,218	0		323,415,218
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	267,982,546	73,453,140		341,435,686
(うち当期活動増減差額)	19,408,288	125,183		19,533,471
純資産の部合計	1,628,908,886	73,453,140		1,702,362,026
負債及び純資産の部合計	1,774,732,871	77,137,720	1,319,026	1,850,551,565