

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 | 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 | 335,079,835 | 77,667,247 | 1,820,680 | 410,926,402 |
| 現金預金 | 199,947,624 | 74,269,729 | | 274,217,353 |
| 事業未収金 | 126,016,226 | 3,191,348 | 1,291,302 | 127,916,272 |
| 未収金 | 2,252,946 | 0 | 529,378 | 1,723,568 |
| 未収補助金 | 2,685,990 | 0 | | 2,685,990 |
| 立替金 | 12,180 | 0 | | 12,180 |
| 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 |
| 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 | 1,832,523,505 | 77,667,247 | 1,820,680 | 1,908,370,072 |
| 流動負債 | 81,437,404 | 3,555,523 | 1,820,680 | 83,172,247 |
| 事業未払金 | 33,347,847 | 3,380,809 | 1,820,680 | 34,907,976 |
| 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 | 146,820,186 | 3,555,523 | 1,820,680 | 148,555,029 |
| 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 | 1,832,523,505 | 77,667,247 | 1,820,680 | 1,908,370,072 |