

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(福)大阪市手をつなぐ育成会(平成27年度)現行

(単位:円)

勘定科目	事業区分		総合計
	社会福祉事業	公益事業	
流動資産	417,124,161	76,793,280	493,917,441
現金預金	272,405,161	73,792,087	346,197,248
事業未収金	133,334,630	2,964,643	136,299,273
未収金	2,579,047	0	2,579,047
未収補助金	3,377,642	0	3,377,642
立替金	2,243,077	0	2,243,077
前払金	18,050	36,550	54,600
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	524,823	0	524,823
仮払金	575,142	0	575,142
固定資産	1,487,936,558	0	1,487,936,558
基本財産	885,826,618	0	885,826,618
建物(基本財産)	885,826,618	0	885,826,618
その他の固定資産	602,109,940	0	602,109,940
建物	3,261,772	0	3,261,772
構築物	3,244,051	0	3,244,051
機械及び装置	1,022,832	0	1,022,832
車輛運搬具	5,140,199	0	5,140,199
器具及び備品	15,375,055	0	15,375,055
ソフトウェア	1,794,528	0	1,794,528
退職給付引当資産	39,931,466	0	39,931,466
人件費積立資産	163,700,000	0	163,700,000
施設整備等積立資産	319,403,154	0	319,403,154
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
長期前払費用	1,340,244	0	1,340,244
出資金	500,000	0	500,000
その他の固定資産	1,467,780	0	1,467,780
資産の部合計	1,905,060,719	76,793,280	1,981,853,999
流動負債	84,936,584	3,360,463	88,297,047
事業未払金	35,630,590	3,113,044	38,743,634
1年以内返済予定設備資金借入金	13,730,000	0	13,730,000
預り金	2,207,036	2,499	2,209,535
職員預り金	1,661,908	0	1,661,908
前受金	5,332,100	0	5,332,100
前受収益	0	244,920	244,920
賞与引当金	26,374,950	0	26,374,950
固定負債	75,018,421	0	75,018,421
設備資金借入金	25,700,000	0	25,700,000
退職給付引当金	49,318,421	0	49,318,421
負債の部合計	159,955,005	3,360,463	163,315,468
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	744,924,910	0	744,924,910
国庫補助金等特別積立金	744,924,910	0	744,924,910

勘定科目	事業区分		総合計
	社会福祉事業	公益事業	
その他の積立金	529,032,013	0	529,032,013
その他積立金	529,032,013	0	529,032,013
次期繰越活動増減差額	311,511,418	73,432,817	384,944,235
（うち当期活動増減差額）	61,971,834	3,233,360	58,738,474
純資産の部合計	1,745,105,714	73,432,817	1,818,538,531
負債及び純資産の部合計	1,905,060,719	76,793,280	1,981,853,999