

# 法人単位貸借対照表

令和 5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)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	449,852,181	477,909,275	28,057,094
現金預金	308,837,162	336,557,480	27,720,318
事業未収金	135,428,733	136,187,637	758,904
未収金	2,369,922	2,287,063	82,859
未収補助金	393,429	95,694	297,735
立替金	233,800	66,000	167,800
前払金	199,510	193,760	5,750
前払費用	1,696,590	1,696,030	560
仮払金	693,035	825,611	132,576
固定資産	1,459,223,328	1,454,602,146	4,621,182
基本財産	782,663,944	800,143,676	17,479,732
土地（基本財産）	54,432,337	54,432,337	0
建物（基本財産）	728,231,607	745,711,339	17,479,732
その他の固定資産	676,559,384	654,458,470	22,100,914
建物	6,458,792	6,775,692	316,900
構築物	1,453,623	1,802,365	348,742
機械及び装置	1,200,834	1,336,301	135,467
車輛運搬具	2,244,205	2,858,264	614,059
器具及び備品	11,809,295	13,208,171	1,398,876
ソフトウェア	1,470,528	2,139,408	668,880
退職給付引当資産	51,820,514	48,311,186	3,509,328
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立資産	390,982,952	368,159,007	22,823,945
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	800,000	800,000	0
長期前払費用	1,189,535	1,938,970	749,435
出資金	500,000	500,000	0
資産の部合計	1,909,075,509	1,932,511,421	23,435,912
負 債 の 部			
流動負債	99,547,000	101,957,015	2,410,015
事業未払金	55,793,914	57,620,305	1,826,391
預り金	1,125,435	1,664,496	539,061
職員預り金	1,763,105	1,603,992	159,113
前受金	4,662,800	4,838,100	175,300
前受収益	596,000	582,300	13,700
賞与引当金	35,605,746	35,647,822	42,076
固定負債	64,837,914	60,681,524	4,156,390
退職給付引当金	64,837,914	60,681,524	4,156,390
負債の部合計	164,384,914	162,638,539	1,746,375
純 資 産 の 部			
基本金	230,508,147	230,508,147	0

# 法人単位貸借対照表

令和 5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	当年度末	前年度末	増減
基本金	230,508,147	230,508,147	0
国庫補助金等特別積立金	571,904,175	596,784,904	24,880,729
国庫補助金等特別積立金	571,904,175	596,784,904	24,880,729
その他の積立金	597,612,058	574,788,113	22,823,945
人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立金	390,982,952	368,159,007	22,823,945
工賃変動積立金	4,098,000	4,098,000	0
移行時特別積立金	38,831,106	38,831,106	0
次期繰越活動増減差額	344,666,215	367,791,718	23,125,503
(うち当期活動増減差額)	301,558	56,599,362	56,900,920
純資産の部合計	1,744,690,595	1,769,872,882	25,182,287
負債及び純資産の部合計	1,909,075,509	1,932,511,421	23,435,912