

## 法人単位貸借対照表

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)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	490,101,222	494,769,597	4,668,375
現金預金	346,197,248	353,788,226	7,590,978
事業未収金	135,344,072	132,095,446	3,248,626
未収金	1,944,943	1,726,739	218,204
未収補助金	3,377,642	3,472,944	95,302
立替金	16,163	0	16,163
前払金	54,600	2,106,207	2,051,607
前払費用	2,066,589	569,006	1,497,583
1年以内償却予定長期前払費用	524,823	577,239	52,416
仮払金	575,142	433,790	141,352
固定資産	1,487,936,558	1,600,221,187	112,284,629
基本財産	885,826,618	925,894,881	40,068,263
建物(基本財産)	885,826,618	925,894,881	40,068,263
その他の固定資産	602,109,940	674,326,306	72,216,366
建物	3,261,772	8,586,374	5,324,602
構築物	3,244,051	3,912,157	668,106
機械及び装置	1,022,832	1,213,821	190,989
車輛運搬具	5,140,199	6,190,022	1,049,823
器具及び備品	15,375,055	14,958,965	416,090
ソフトウェア	1,794,528	2,833,297	1,038,769
退職給付引当資産	39,931,466	41,247,846	1,316,380
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立資産	319,403,154	381,615,615	62,212,461
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
長期前払費用	1,340,244	1,871,570	531,326
出資金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	1,467,780	1,767,780	300,000
資産の部合計	1,978,037,780	2,094,990,784	116,953,004
負 債 の 部			
流動負債	84,480,828	94,668,185	10,187,357
事業未払金	34,927,415	41,824,682	6,897,267
1年以内返済予定設備資金借入金	13,730,000	16,900,000	3,170,000
預り金	2,209,535	2,211,809	2,274
職員預り金	1,661,908	2,077,533	415,625
前受金	5,332,100	5,093,480	238,620
前受収益	244,920	0	244,920
仮受金	0	333,995	333,995
賞与引当金	26,374,950	26,226,686	148,264
固定負債	75,018,421	90,681,792	15,663,371

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
設備資金借入金	25,700,000	39,430,000	13,730,000
退職給付引当金	49,318,421	51,251,792	1,933,371
負債の部合計	159,499,249	185,349,977	25,850,728
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	744,924,910	777,288,712	32,363,802
国庫補助金等特別積立金	744,924,910	777,288,712	32,363,802
その他の積立金	529,032,013	591,244,474	62,212,461
その他積立金	529,032,013	591,244,474	62,212,461
次期繰越活動増減差額	384,944,235	381,470,248	3,473,987
（うち当期活動増減差額）	58,738,474	151,331,042	92,592,568
純資産の部合計	1,818,538,531	1,909,640,807	91,102,276
負債及び純資産の部合計	1,978,037,780	2,094,990,784	116,953,004