

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人大阪市手をつなぐ育成会（平成26年度）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	422,342,886	74,741,016		494,769,597
現金預金	281,937,829	71,850,397		353,788,226
事業未収金	130,144,916	2,865,819	△ 915,289	132,095,446
未収金	2,269,860	0	△ 543,121	1,726,739
未収補助金	3,472,944	0		3,472,944
立替金	855,895	0	△ 855,895	0
前払費用	2,081,407	24,800		2,106,207
前払費用	569,006	0		569,006
1年以内償却予定長期前払費用	577,239	0		577,239
仮払金	433,790	0		433,790
固定資産	1,600,221,187	0		1,600,221,187
基本財産	925,894,881	0		925,894,881
建物（基本財産）	925,894,881	0		925,894,881
その他の固定資産	674,326,306	0		674,326,306
建物	8,586,374	0		8,586,374
構築物	3,912,157	0		3,912,157
機械及び装置	1,213,821	0		1,213,821
車輜運搬具	6,190,022	0		6,190,022
器具及び備品	14,958,965	0		14,958,965
ソフトウェア	2,833,297	0		2,833,297
退職給付引当資産	41,247,846	0		41,247,846
人件費積立資産	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立資産	381,615,615	0		381,615,615
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	1,871,570	0		1,871,570
出資	500,000	0		500,000
その他の固定資産	1,767,780	0		1,767,780
資産の部合計	2,022,564,073	74,741,016		2,094,990,784
流動負債	92,440,931	4,541,559		94,668,185
事業未払金	40,481,339	3,657,648	△ 2,314,305	41,824,682
1年以内返済予定設備資金借入金	16,900,000	0		16,900,000
預り金	2,208,516	3,293		2,211,809
職員預り金	2,077,533	0		2,077,533
前受金	4,901,600	191,880		5,093,480
仮受金	328,955	5,040		333,995
賞与引当金	25,542,988	683,698		26,226,686
固定負債	90,681,792	0		90,681,792
設備資金借入金	39,430,000	0		39,430,000
退職給付引当金	51,251,792	0		51,251,792
負債の部合計	183,122,723	4,541,559		185,349,977
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	777,288,712	0		777,288,712
国庫補助金等特別積立金	777,288,712	0		777,288,712
その他の積立金	591,244,474	0		591,244,474
その他の積立金	591,244,474	0		591,244,474
人件費積立金	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立金	381,615,615	0		381,615,615
退職給与積立金	2,999,753	0		2,999,753
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	311,270,791	70,199,457		381,470,248
（うち当期活動増減差額）	△ 152,614,166	1,283,124		△ 151,331,042
純資産の部合計	1,839,441,350	70,199,457		1,909,640,807
負債及び純資産の部合計	2,022,564,073	74,741,016		2,094,990,784