

貸借対照表内訳表

平成30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	355,494,202	77,081,786	1,248,927	431,327,061
現金預金	224,959,584	73,750,053		298,709,637
事業未収金	124,600,560	3,090,763	860,643	126,830,680
未収金	2,698,557	0	388,284	2,310,273
未収補助金	105,615	40,750		146,365
前払金	21,850	200,220		222,070
前払費用	1,759,581	0		1,759,581
1年以内償却予定長期前払費用	538,190	0		538,190
仮払金	810,265	0		810,265
固定資産	1,438,035,586	0		1,438,035,586
基本財産	844,676,963	0		844,676,963
建物(基本財産)	844,676,963	0		844,676,963
その他の固定資産	593,358,623	0		593,358,623
建物	1,932,417	0		1,932,417
構築物	2,223,089	0		2,223,089
機械及び装置	881,482	0		881,482
車輛運搬具	3,044,169	0		3,044,169
器具及び備品	17,310,928	0		17,310,928
ソフトウェア	2,349,737	0		2,349,737
退職給付引当資産	45,083,586	0		45,083,586
人件費積立資産	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立資産	311,956,371	0		311,956,371
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	800,000	0		800,000
長期前払費用	647,738	0		647,738
出資金	500,000	0		500,000
資産の部合計	1,793,529,788	77,081,786	1,248,927	1,869,362,647
流動負債	103,643,349	3,753,829	1,248,927	106,148,251
事業未払金	44,050,325	3,488,080	1,248,927	46,289,478
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	2,178,093	3,349		2,181,442
職員預り金	11,507,656	0		11,507,656
前受金	5,007,970	0		5,007,970
前受収益	57,716	262,400		320,116
仮受金	1,123	0		1,123
賞与引当金	27,990,466	0		27,990,466
固定負債	55,490,928	0		55,490,928
退職給付引当金	55,490,928	0		55,490,928
負債の部合計	159,134,277	3,753,829	1,248,927	161,639,179
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	696,139,556	0		696,139,556
国庫補助金等特別積立金	696,139,556	0		696,139,556
その他の積立金	518,585,477	0		518,585,477
人件費積立金	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立金	311,956,371	0		311,956,371
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	260,033,105	73,327,957		333,361,062
(うち当期活動増減差額)	26,412,895	783,767		27,196,662
純資産の部合計	1,634,395,511	73,327,957		1,707,723,468
負債及び純資産の部合計	1,793,529,788	77,081,786	1,248,927	1,869,362,647