

貸借対照表内訳表

令和 3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	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	343,405,793	82,864,228	663,811	425,606,210
現金預金	218,811,712	80,812,332		299,624,044
事業未収金	119,758,985	2,030,896	663,811	121,126,070
未収金	2,292,002	0		2,292,002
未収補助金	98,046	0		98,046
前払金	20,800	21,000		41,800
前払費用	1,506,990	0		1,506,990
仮払金	917,258	0		917,258
固定資産	1,389,718,383	0		1,389,718,383
基本財産	760,043,303	0		760,043,303
建物(基本財産)	760,043,303	0		760,043,303
その他の固定資産	629,675,080	0		629,675,080
建物	1,546,255	0		1,546,255
構築物	2,179,724	0		2,179,724
機械及び装置	1,471,769	0		1,471,769
車輛運搬具	3,472,322	0		3,472,322
器具及び備品	11,504,318	0		11,504,318
ソフトウェア	919,117	0		919,117
退職給付引当資産	46,506,866	0		46,506,866
人件費積立資産	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立資産	351,516,057	0		351,516,057
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	2,629,546	0		2,629,546
出資金	500,000	0		500,000
資産の部合計	1,733,124,176	82,864,228	663,811	1,815,324,593
流動負債	85,657,512	4,607,125	663,811	89,600,826
事業未払金	43,205,411	4,400,715	663,811	46,942,315
預り金	1,756,635	10,210		1,766,845
職員預り金	1,578,318	0		1,578,318
前受金	4,688,300	0		4,688,300
前受収益	0	196,200		196,200
仮受金	24,000	0		24,000
賞与引当金	34,404,848	0		34,404,848
固定負債	58,396,108	0		58,396,108
退職給付引当金	58,396,108	0		58,396,108
負債の部合計	144,053,620	4,607,125	663,811	147,996,934
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	621,709,817	0		621,709,817
国庫補助金等特別積立金	621,709,817	0		621,709,817
その他の積立金	558,145,163	0		558,145,163
人件費積立金	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立金	351,516,057	0		351,516,057
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	249,578,203	78,257,103		327,835,306
(うち当期活動増減差額)	2,070,510	3,878,313		5,948,823
純資産の部合計	1,589,070,556	78,257,103		1,667,327,659
負債及び純資産の部合計	1,733,124,176	82,864,228	663,811	1,815,324,593