

法人単位貸借対照表

令和 4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	477,909,275	425,606,210	52,303,065
現金預金	336,557,480	299,624,044	36,933,436
事業未収金	136,187,637	121,126,070	15,061,567
未収金	2,287,063	2,292,002	4,939
未収補助金	95,694	98,046	2,352
立替金	66,000	0	66,000
前払金	193,760	41,800	151,960
前払費用	1,696,030	1,506,990	189,040
仮払金	825,611	917,258	91,647
固定資産	1,454,602,146	1,389,718,383	64,883,763
基本財産	800,143,676	760,043,303	40,100,373
土地（基本財産）	54,432,337	0	54,432,337
建物（基本財産）	745,711,339	760,043,303	14,331,964
その他の固定資産	654,458,470	629,675,080	24,783,390
建物	6,775,692	1,546,255	5,229,437
構築物	1,802,365	2,179,724	377,359
機械及び装置	1,336,301	1,471,769	135,468
車輛運搬具	2,858,264	3,472,322	614,058
器具及び備品	13,208,171	11,504,318	1,703,853
ソフトウェア	2,139,408	919,117	1,220,291
退職給付引当資産	48,311,186	46,506,866	1,804,320
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立資産	368,159,007	351,516,057	16,642,950
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	1,938,970	2,629,546	690,576
出資金	500,000	500,000	0
資産の部合計	1,932,511,421	1,815,324,593	117,186,828
負 債 の 部			
流動負債	101,957,015	89,600,826	12,356,189
事業未払金	57,620,305	46,942,315	10,677,990
預り金	1,664,496	1,766,845	102,349
職員預り金	1,603,992	1,578,318	25,674
前受金	4,838,100	4,688,300	149,800
前受収益	582,300	196,200	386,100
仮受金	0	24,000	24,000
賞与引当金	35,647,822	34,404,848	1,242,974
固定負債	60,681,524	58,396,108	2,285,416
退職給付引当金	60,681,524	58,396,108	2,285,416
負債の部合計	162,638,539	147,996,934	14,641,605
純 資 産 の 部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	230,508,147	159,637,373	70,870,774
基本金	230,508,147	159,637,373	70,870,774
国庫補助金等特別積立金	596,784,904	621,709,817	24,924,913
国庫補助金等特別積立金	596,784,904	621,709,817	24,924,913
その他の積立金	574,788,113	558,145,163	16,642,950
人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立金	368,159,007	351,516,057	16,642,950
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	367,791,718	327,835,306	39,956,412
（うち当期活動増減差額）	56,599,362	5,948,823	50,650,539
純資産の部合計	1,769,872,882	1,667,327,659	102,545,223
負債及び純資産の部合計	1,932,511,421	1,815,324,593	117,186,828