

大阪市手をつなぐ育成会貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

		合計額	就労支援 事業会計	公益事業	基金
資産の部	流動資産	1,060,761,497	986,165,686	46,652,321	27,943,490
	現金預金	873,398,073	816,324,380	29,130,203	27,943,490
	未収金	160,970,109	143,453,991	17,516,118	0
	立替金	21,007,640	21,007,640	0	0
	前払金	4,580,068	4,574,068	6,000	0
	仮払金	805,607	805,607	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0
	固定資産	1,074,317,580	1,074,317,580	0	0
	基本財産	919,910,438	919,910,438	0	0
	建物	919,910,438	919,910,438	0	0
	土地	0	0	0	0
	基本財産特定預金	0	0	0	0
	その他の固定資産	154,407,142	154,407,142	0	0
	建物	10,415,556	10,415,556	0	0
	構築物	4,580,106	4,580,106	0	0
	機械及び装置	1,264,659	1,264,659	0	0
	車輛運搬具	799,097	799,097	0	0
	器具及び備品	9,049,597	9,049,597	0	0
	権利	2,312,131	2,312,131	0	0
	出資金	500,000	500,000	0	0
	長期貸付金	0	0	0	0
積立預金	79,552,974	79,552,974	0	0	
民間共済会退職預け金	44,183,022	44,183,022	0	0	
その他の固定資産	1,750,000	1,750,000	0	0	
資産の部合計	2,135,079,077	2,060,483,266	46,652,321	27,943,490	
負債の部	流動負債	94,247,400	88,567,922	5,679,478	0
	未払金	80,486,348	74,813,474	5,672,874	0
	預り金	8,474,533	8,472,829	1,704	0
	前受金	5,227,010	5,227,010	0	0
	仮受金	59,509	54,609	4,900	0
	その他の流動負債	0	0	0	0
	固定負債	127,169,953	127,169,953	0	0
	設備資金借入金	73,230,000	73,230,000	0	0
	民間共済会退職給与引当金	53,939,953	53,939,953	0	0
負債の部合計	221,417,353	215,737,875	5,679,478	0	
純資産の部	基本金	159,637,373	159,637,373	0	0
	国庫補助金等特別積立金	629,978,587	629,978,587	0	0
	その他の積立金	79,552,974	79,552,974	0	0
	人件費積立金	0	0	0	0
	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	0
	備品等購入積立金	8,915,615	8,915,615	0	0
	退職給与積立金	2,999,753	2,999,753	0	0
	工賃平均積立金	4,800,000	4,800,000	0	0
	借入金返済積立金	14,006,500	14,006,500	0	0
	移行時特別積立金	38,831,106	38,831,106	0	0
	次期繰越活動収支差額	1,044,492,790	975,576,457	40,972,843	27,943,490
	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,044,492,790	975,576,457	40,972,843	27,943,490
	純資産の部合計	1,913,661,724	1,844,745,391	40,972,843	27,943,490
負債及び純資産の部合計	2,135,079,077	2,060,483,266	46,652,321	27,943,490	

減価償却費の累計額

1,151,896,394

1,151,896,394

0

0