

貸借対照表

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）

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	494,769,597	0	494,769,597
現金預金	353,788,226	0	353,788,226
事業未収金	132,095,446	0	132,095,446
未収補助金	1,726,739	0	1,726,739
前払費用	3,472,944	0	3,472,944
前払費用	2,106,207	0	2,106,207
1年以内償却予定長期前払費用	569,006	0	569,006
仮払金	577,239	0	577,239
	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
車両運搬具	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	2,094,990,784	0	2,094,990,784
負 債 の 部			
流動負債	94,668,185	0	94,668,185
事業未払金	41,824,682	0	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	2,211,809	0	2,211,809
職員預り金	2,077,533	0	2,077,533
前受金	5,093,480	0	5,093,480
仮受金	333,995	0	333,995
賞与引当金	26,226,686	0	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	185,349,977	0	185,349,977
純 資 産 の 部			
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	381,470,248	0	381,470,248
（うち当期活動増減差額）	△ 151,331,042	0	△ 151,331,042
純資産の部合計	1,909,640,807	0	1,909,640,807
負債及び純資産の部合計	2,094,990,784	0	2,094,990,784