

貸借対照表内訳表

令和 5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	390,833,339	59,894,001	875,159	449,852,181
現金預金	251,289,973	57,547,189		308,837,162
事業未収金	134,152,590	2,151,302	875,159	135,428,733
未収金	2,369,922	0		2,369,922
未収補助金	393,429	0		393,429
立替金	233,800	0		233,800
前払金	4,000	195,510		199,510
前払費用	1,696,590	0		1,696,590
仮払金	693,035	0		693,035
固定資産	1,459,223,328	0		1,459,223,328
基本財産	782,663,944	0		782,663,944
土地(基本財産)	54,432,337	0		54,432,337
建物(基本財産)	728,231,607	0		728,231,607
その他の固定資産	676,559,384	0		676,559,384
建物	6,458,792	0		6,458,792
構築物	1,453,623	0		1,453,623
機械及び装置	1,200,834	0		1,200,834
車輛運搬具	2,244,205	0		2,244,205
器具及び備品	11,809,295	0		11,809,295
ソフトウェア	1,470,528	0		1,470,528
退職給付引当資産	51,820,514	0		51,820,514
人件費積立資産	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立資産	390,982,952	0		390,982,952
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	1,189,535	0		1,189,535
出資金	500,000	0		500,000
資産の部合計	1,850,056,667	59,894,001	875,159	1,909,075,509
流動負債	96,560,724	3,861,435	875,159	99,547,000
事業未払金	53,107,297	3,561,776	875,159	55,793,914
預り金	1,111,776	13,659		1,125,435
職員預り金	1,763,105	0		1,763,105
前受金	4,662,800	0		4,662,800
前受収益	310,000	286,000		596,000
賞与引当金	35,605,746	0		35,605,746
固定負債	64,837,914	0		64,837,914
退職給付引当金	64,837,914	0		64,837,914
負債の部合計	161,398,638	3,861,435	875,159	164,384,914
基本金	230,508,147	0		230,508,147
基本金	230,508,147	0		230,508,147
国庫補助金等特別積立金	571,904,175	0		571,904,175
国庫補助金等特別積立金	571,904,175	0		571,904,175
その他の積立金	597,612,058	0		597,612,058
人件費積立金	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立金	390,982,952	0		390,982,952
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	288,633,649	56,032,566		344,666,215
(うち当期活動増減差額)	25,387,597	25,689,155		301,558
純資産の部合計	1,688,658,029	56,032,566		1,744,690,595
負債及び純資産の部合計	1,850,056,667	59,894,001	875,159	1,909,075,509