

(単位:円)

平成28年3月31日現在

大阪市手をつなぐ育成会貸借対照表

資産の部	負債の部	社会福祉事業										公益事業		内部消去			
		合計額	法人本部	東成育成会	港成育成会	港第2育成会	いじま	メール	福島育成会	ピーンズ	居宅介護事業所	ほると	西区		内部消去	法人本部	ほると
流動資産	流動負債	490,101,222	56,654,122	55,997,460	36,706,935	23,277,027	15,634,348	13,598,908	44,263,756	13,598,908	33,563,539	0	0	△ 2,316,914	76,793,280	0	△ 1,499,305
現金預金	現金預金	346,197,248	55,348,725	37,791,652	20,937,966	11,366,136	10,807,398	8,007,398	25,359,793	83,963,998	20,371,729	0	0	0	73,792,087	0	0
未収金	未収金	135,344,072	97,067	17,387,526	15,366,965	10,827,346	4,661,004	14,260,266	50,476,180	131,461,132	13,146,132	0	0	0	2,964,643	0	△ 955,201
未取金	未取金	1,944,943	132,000	698,796	163,993	973,830	138,814	0	425,936	0	45,678	0	0	△ 90,000	0	0	△ 544,104
未取補助金	未取補助金	3,377,642	0	37,974	0	71,398	0	0	3,268,270	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	立替金	161,163	0	18,295	0	0	0	0	161,163	2,206,679	0	0	0	△ 2,226,914	0	0	0
前払金	前払金	54,600	18,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,550	0	0	0
前払費用	前払費用	2,066,589	0	0	153,576	0	4,212	0	1,327,801	0	581,000	0	0	0	0	0	0
1年内前払費用	1年内前払費用	524,823	179,280	37,512	64,200	36,317	22,920	0	31,463	153,131	0	0	0	0	0	0	0
戻付金	戻付金	575,142	0	44,000	0	0	0	0	0	208,142	323,000	0	0	0	0	0	0
固定資産	固定資産	1,487,936,558	474,832,627	70,490,398	76,728,185	154,770,870	32,303,902	172,832,975	489,941,104	1,927,877	4,108,920	0	0	0	0	0	0
基本財産	基本財産	885,826,618	0	55,248,126	41,168,972	139,599,057	31,027,235	166,286,227	458,496,001	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	その他の固定資産	602,109,940	474,832,627	15,242,272	35,559,213	21,172,813	1,276,667	6,546,746	41,443,103	1,927,877	4,108,920	0	0	0	0	0	0
建物	建物	3,261,772	0	182,213	0	6,276	0	1,247,110	0	1,832,449	0	0	0	0	0	0	0
構築物	構築物	3,244,051	0	3,081,256	156,519	6,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	機械及び装置	1,022,832	0	0	8	840,978	25,754	0	156,082	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	車両運搬具	5,140,199	0	1	5,140,192	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	器具及び備品	15,375,055	384,625	2,136,085	905,078	2,780,453	132,700	238,415	8,702,271	95,428	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	ソフトウェア	1,794,528	1,326,750	77,964	77,963	0	0	77,963	155,925	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付当座資産	退職給付当座資産	39,931,466	4,896,120	4,143,112	5,950,320	3,334,092	1,037,992	3,407,406	13,053,902	0	4,108,920	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上積立資産	繰上積立資産	319,403,154	300,487,539	0	0	0	0	0	18,915,615	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付資産	退職給付資産	2,989,753	2,989,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃未払資産	工賃未払資産	4,088,000	0	0	0	4,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時積立資産	移行時積立資産	39,891,106	0	5,763,216	23,032,840	10,035,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	長期前払費用	1,340,244	537,840	40,638	96,300	0	80,220	125,852	459,394	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	出資金	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産	その他固定資産	1,467,780	0	0	17,780	0	0	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	資産の部合計	1,978,037,780	531,486,749	126,487,858	113,435,120	178,047,897	47,938,250	217,096,731	637,379,170	15,516,785	37,672,159	0	0	△ 2,316,914	76,793,280	0	△ 1,499,305
流動負債	流動負債	84,480,828	5,529,770	8,038,809	6,657,160	4,845,858	2,512,287	11,593,081	32,816,240	5,462,714	7,548,965	0	0	△ 2,316,914	3,360,463	0	△ 1,499,305
事業未払金	事業未払金	34,927,415	1,527,614	5,022,063	3,061,477	2,799,990	859,941	4,012,256	11,174,686	2,512,632	4,660,921	0	0	△ 2,316,914	3,113,044	0	△ 1,499,305
1年貸入金	1年貸入金	13,730,000	0	0	0	0	880,000	0	12,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
預金	預金	2,209,535	7,036	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	2,499	0	0	0
職員預り金	職員預り金	1,661,908	242,798	160,124	242,609	93,430	30,530	93,541	568,538	0	232,338	0	0	0	0	0	0
前受金	前受金	5,332,100	0	0	0	0	0	3,669,100	0	0	1,669,000	0	0	0	0	0	0
前受貯蓄	前受貯蓄	244,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,920	0	0	0
貸与引当金	貸与引当金	26,374,950	3,752,322	2,856,622	3,353,774	1,952,438	743,816	1,546,184	8,225,006	1,287,082	2,655,706	0	0	0	0	0	0
設備積立金	設備積立金	75,018,421	5,703,751	4,948,487	8,080,378	4,307,547	1,304,862	4,051,130	41,592,260	0	5,020,006	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	退職給付引当金	49,318,421	5,703,751	4,948,487	8,080,378	4,307,547	1,304,862	4,051,130	15,892,260	0	5,020,006	0	0	0	0	0	0
基本金	基本金	159,637,373	12,736,588	17,042,682	16,889,495	47,432,458	1,989,000	17,659,764	46,727,406	5,462,714	12,568,971	0	0	△ 2,316,914	3,360,463	0	△ 1,499,305
国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	744,924,910	0	36,340,248	36,127,041	123,953,572	28,216,137	140,829,530	379,458,382	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	744,924,910	0	36,340,248	36,127,041	123,953,572	28,216,137	140,829,530	379,458,382	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	その他の積立金	529,032,013	467,187,282	5,763,216	23,032,840	10,035,050	0	0	18,915,615	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上積立金	繰上積立金	319,403,154	300,487,539	0	0	0	0	0	18,915,615	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立金	退職給付積立金	2,989,753	2,989,753	0	0	4,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃未払積立金	工賃未払積立金	4,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時積立金	移行時積立金	39,891,106	0	5,763,216	23,032,840	10,035,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	384,944,235	40,269,368	54,354,416	22,637,506	△ 16,624,588	14,814,964	43,033,226	117,866,267	10,054,071	25,103,188	0	0	0	73,432,817	0	0
当期繰越活動増減差額	当期繰越活動増減差額	384,944,235	40,269,368	54,354,416	22,637,506	△ 16,624,588	14,814,964	43,033,226	117,866,267	10,054,071	25,103,188	0	0	0	73,432,817	0	0
△(右)当期活動増減差額	△(右)当期活動増減差額	△ 59,738,474	△ 89,589,263	8,345,584	1,490,901	6,346,840	3,388,553	12,896,006	7,827,867	△ 4,139,567	25,103,188	0	△ 33,261,943	0	2,549,862	0	683,688
繰渡の部合計	繰渡の部合計	1,819,538,531	520,253,228	113,500,562	99,686,862	168,894,482	44,120,011	201,522,520	562,970,670	10,054,071	25,103,188	0	0	0	73,432,817	0	0
負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計	1,978,037,780	531,486,749	126,487,858	113,435,120	178,047,897	47,938,250	217,096,731	637,379,170	15,516,785	37,672,159	0	0	△ 2,316,914	76,793,280	0	△ 1,499,305