

法人単位貸借対照表

令和 3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	425,606,210	430,143,195	4,536,985
現金預金	299,624,044	297,743,471	1,880,573
事業未収金	121,126,070	127,770,496	6,644,426
未収金	2,292,002	2,279,261	12,741
未収補助金	98,046	126,486	28,440
前払金	41,800	206,410	164,610
前払費用	1,506,990	1,506,990	0
仮払金	917,258	510,081	407,177
固定資産	1,389,718,383	1,408,520,880	18,802,497
基本財産	760,043,303	785,389,940	25,346,637
建物（基本財産）	760,043,303	785,389,940	25,346,637
その他の固定資産	629,675,080	623,130,940	6,544,140
建物	1,546,255	1,873,603	327,348
構築物	2,179,724	2,755,149	575,425
機械及び装置	1,471,769	1,607,236	135,467
車輛運搬具	3,472,322	948,139	2,524,183
器具及び備品	11,504,318	13,206,453	1,702,135
ソフトウェア	919,117	1,530,278	611,161
退職給付引当資産	46,506,866	45,923,826	583,040
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立資産	351,516,057	343,990,262	7,525,795
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	2,629,546	3,366,888	737,342
出資金	500,000	500,000	0
資産の部合計	1,815,324,593	1,838,664,075	23,339,482
負 債 の 部			
流動負債	89,600,826	95,540,212	5,939,386
事業未払金	46,942,315	54,644,070	7,701,755
預り金	1,766,845	1,759,860	6,985
職員預り金	1,578,318	2,532,376	954,058
前受金	4,688,300	4,439,300	249,000
前受収益	196,200	232,800	36,600
仮受金	24,000	2,870	21,130
賞与引当金	34,404,848	31,928,936	2,475,912
固定負債	58,396,108	56,820,114	1,575,994
退職給付引当金	58,396,108	56,820,114	1,575,994
負債の部合計	147,996,934	152,360,326	4,363,392
純 資 産 の 部			
基本金	159,637,373	159,637,373	0
基本金	159,637,373	159,637,373	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	621,709,817	646,634,730	24,924,913
国庫補助金等特別積立金	621,709,817	646,634,730	24,924,913
その他の積立金	558,145,163	550,619,368	7,525,795
人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立金	351,516,057	343,990,262	7,525,795
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	327,835,306	329,412,278	1,576,972
（うち当期活動増減差額）	5,948,823	8,551,636	2,602,813
純資産の部合計	1,667,327,659	1,686,303,749	18,976,090
負債及び純資産の部合計	1,815,324,593	1,838,664,075	23,339,482