

# 法人単位貸借対照表

令和 6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	481,788,368	449,852,181	31,936,187
現金預金	343,701,226	308,837,162	34,864,064
事業未収金	132,405,717	135,428,733	3,023,016
未収金	2,773,725	2,369,922	403,803
未収補助金	87,051	393,429	306,378
立替金	246,800	233,800	13,000
前払金	330,140	199,510	130,630
前払費用	1,641,870	1,696,590	54,720
仮払金	601,839	693,035	91,196
固定資産	1,436,613,694	1,459,223,328	22,609,634
基本財産	753,812,766	782,663,944	28,851,178
土地（基本財産）	54,432,337	54,432,337	0
建物（基本財産）	699,380,429	728,231,607	28,851,178
その他の固定資産	682,800,928	676,559,384	6,241,544
建物	6,334,691	6,458,792	124,101
構築物	1,129,689	1,453,623	323,934
機械及び装置	1,065,367	1,200,834	135,467
車輛運搬具	1,951,895	2,244,205	292,310
器具及び備品	9,121,485	11,809,295	2,687,810
ソフトウェア	1,116,401	1,470,528	354,127
退職給付引当資産	55,054,214	51,820,514	3,233,700
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立資産	398,672,130	390,982,952	7,689,178
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	425,950	1,189,535	763,585
出資金	500,000	500,000	0
資産の部合計	1,918,402,062	1,909,075,509	9,326,553
負 債 の 部			
流動負債	128,803,034	99,547,000	29,256,034
事業未払金	73,494,395	55,793,914	17,700,481
預り金	764,437	1,125,435	360,998
職員預り金	15,451,582	1,763,105	13,688,477
前受金	4,289,000	4,662,800	373,800
前受収益	557,860	596,000	38,140
仮受金	52,244	0	52,244
賞与引当金	34,193,516	35,605,746	1,412,230
固定負債	68,932,508	64,837,914	4,094,594
退職給付引当金	68,932,508	64,837,914	4,094,594
負債の部合計	197,735,542	164,384,914	33,350,628
純 資 産 の 部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	230,508,147	230,508,147	0
基本金	230,508,147	230,508,147	0
国庫補助金等特別積立金	547,410,635	571,904,175	24,493,540
国庫補助金等特別積立金	547,410,635	571,904,175	24,493,540
その他の積立金	605,301,236	597,612,058	7,689,178
人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立金	398,672,130	390,982,952	7,689,178
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	337,446,502	344,666,215	7,219,713
（うち当期活動増減差額）	469,465	301,558	771,023
純資産の部合計	1,720,666,520	1,744,690,595	24,024,075
負債及び純資産の部合計	1,918,402,062	1,909,075,509	9,326,553