

貸借対照表内訳表

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)

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	422,447,897	63,634,623	4,294,152	481,788,368
現金預金	282,367,542	61,333,684		343,701,226
事業未収金	134,721,770	1,978,099	4,294,152	132,405,717
未収金	2,773,725	0		2,773,725
未収補助金	87,051	0		87,051
立替金	246,800	0		246,800
前払金	7,300	322,840		330,140
前払費用	1,641,870	0		1,641,870
仮払金	601,839	0		601,839
固定資産	1,436,613,694	0		1,436,613,694
基本財産	753,812,766	0		753,812,766
土地(基本財産)	54,432,337	0		54,432,337
建物(基本財産)	699,380,429	0		699,380,429
その他の固定資産	682,800,928	0		682,800,928
建物	6,334,691	0		6,334,691
構築物	1,129,689	0		1,129,689
機械及び装置	1,065,367	0		1,065,367
車輛運搬具	1,951,895	0		1,951,895
器具及び備品	9,121,485	0		9,121,485
ソフトウェア	1,116,401	0		1,116,401
退職給付引当資産	55,054,214	0		55,054,214
人件費積立資産	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立資産	398,672,130	0		398,672,130
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	425,950	0		425,950
出資金	500,000	0		500,000
資産の部合計	1,859,061,591	63,634,623	4,294,152	1,918,402,062
流動負債	126,763,052	6,334,134	4,294,152	128,803,034
事業未払金	71,708,130	6,080,417	4,294,152	73,494,395
預り金	760,324	4,113		764,437
職員預り金	15,451,582	0		15,451,582
前受金	4,289,000	0		4,289,000
前受収益	310,000	247,860		557,860
仮受金	50,500	1,744		52,244
賞与引当金	34,193,516	0		34,193,516
固定負債	68,932,508	0		68,932,508
退職給付引当金	68,932,508	0		68,932,508
負債の部合計	195,695,560	6,334,134	4,294,152	197,735,542
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	547,410,635	0		547,410,635
国庫補助金等特別積立金	547,410,635	0		547,410,635
その他の積立金	605,301,236	0		605,301,236
人件費積立金	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立金	398,672,130	0		398,672,130
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	280,146,013	57,300,489		337,446,502
(うち当期活動増減差額)	798,458	1,267,923		469,465
純資産の部合計	1,663,366,031	57,300,489		1,720,666,520
負債及び純資産の部合計	1,859,061,591	63,634,623	4,294,152	1,918,402,062