

# 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(福)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	432,011,786	431,327,061	684,725
現金預金	300,761,177	298,709,637	2,051,540
事業未収金	126,446,037	126,830,680	384,643
未収金	1,938,049	2,310,273	372,224
未収補助金	115,408	146,365	30,957
前払金	207,170	222,070	14,900
前払費用	1,869,668	1,759,581	110,087
1年以内償却予定長期前払費用	0	538,190	538,190
仮払金	674,277	810,265	135,988
固定資産	1,418,539,779	1,438,035,586	19,495,807
基本財産	817,102,379	844,676,963	27,574,584
建物(基本財産)	817,102,379	844,676,963	27,574,584
その他の固定資産	601,437,400	593,358,623	8,078,777
建物	1,471,517	1,932,417	460,900
構築物	1,794,004	2,223,089	429,085
機械及び装置	1,742,706	881,482	861,224
車輛運搬具	1,996,154	3,044,169	1,048,015
器具及び備品	15,096,767	17,310,928	2,214,161
ソフトウェア	1,917,226	2,349,737	432,511
退職給付引当資産	43,604,274	45,083,586	1,479,312
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立資産	323,415,218	311,956,371	11,458,847
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	2,470,428	647,738	1,822,690
出資金	500,000	500,000	0
資産の部合計	1,850,551,565	1,869,362,647	18,811,082
負 債 の 部			
流動負債	94,690,059	106,148,251	11,458,192
事業未払金	48,105,701	46,289,478	1,816,223
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,850,000	12,850,000
預り金	1,768,703	2,181,442	412,739
職員預り金	12,076,563	11,507,656	568,907
前受金	4,245,350	5,007,970	762,620
前受収益	209,200	320,116	110,916
仮受金	0	1,123	1,123
賞与引当金	28,284,542	27,990,466	294,076
固定負債	53,499,480	55,490,928	1,991,448
退職給付引当金	53,499,480	55,490,928	1,991,448
負債の部合計	148,189,539	161,639,179	13,449,640
純 資 産 の 部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	159,637,373	159,637,373	0
基本金	159,637,373	159,637,373	0
国庫補助金等特別積立金	671,244,643	696,139,556	24,894,913
国庫補助金等特別積立金	671,244,643	696,139,556	24,894,913
その他の積立金	530,044,324	518,585,477	11,458,847
人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立金	323,415,218	311,956,371	11,458,847
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	341,435,686	333,361,062	8,074,624
（うち当期活動増減差額）	19,533,471	27,196,662	46,730,133
純資産の部合計	1,702,362,026	1,707,723,468	5,361,442
負債及び純資産の部合計	1,850,551,565	1,869,362,647	18,811,082