

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会

第5号様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	517,493,602	418,077,235	99,416,367	流 動 負 債	242,629,833	137,503,962	105,125,871
現 金 預 金	147,328,226	179,323,606	△31,995,380	未 払 金	141,827,532	126,427,981	15,399,551
商 品 ・ 製 品	598,550	812,900	△214,350	預 り 金	98,193,076	8,215,896	89,977,180
原 材 料	62,429	93,254	△30,825	前 受 金	2,609,225	2,860,085	△250,860
未 収 金	363,738,264	231,999,910	131,738,354	固 定 負 債	43,909,842	39,622,531	4,287,311
貯 蔵 品	158,102	203,142	△45,040	退職給与引当金	43,909,842	39,622,531	4,287,311
立 替 金	24,620	15,000	9,620	負債の部合計	286,539,675	177,126,493	109,413,182
前 払 金	5,558,085	5,579,187	△21,102	純 資 産 の 部			
仮 払 金	25,326	50,236	△24,910	基 本 金	266,030,128	266,030,128	0
固 定 資 産	1,372,777,967	1,385,254,836	△12,476,869	第 1 号 基 本 金	195,378,664	195,378,664	0
基 本 財 産	742,393,516	750,052,252	△7,658,736	第 3 号 基 本 金	44,751,464	44,751,464	0
建 物	672,297,191	679,955,927	△7,658,736	第 4 号 基 本 金	25,900,000	25,900,000	0
土 地	44,196,325	44,196,325	0	国庫補助金等 特別積立金	489,444,892	490,993,439	△1,548,547
基 本 財 産 特 定 預 金	25,900,000	25,900,000	0	国庫補助金等 特別積立金	489,444,892	490,993,439	△1,548,547
そ の 他 の 固 定 資 産	630,384,451	635,202,584	△4,818,133	その他の積立金	460,331,115	460,331,115	0
建 物	67,046,280	66,055,634	990,646	工賃変動積立金	1,641,843	1,641,843	0
構 築 物	23,742,939	26,805,999	△3,063,060	固定資産等積立金	372,074,451	372,074,451	0
機 械 及 び 装 置	3,640,690	4,904,734	△1,264,044	人件費積立金	80,300,000	80,300,000	0
車 両 運 搬 具	5,649,388	9,221,582	△3,572,194	退職給与積立金	4,960,150	4,960,150	0
器 具 及 び 備 品	21,046,483	21,615,539	△569,056	建 設 積 立 金	1,354,671	1,354,671	0
無 形 固 定 資 産	180,676	136,301	44,375	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	387,925,759	408,850,896	△20,925,137
権 利 (出資金含む)	7,863,000	8,063,000	△200,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	387,925,759	408,850,896	△20,925,137
工 賃 変 動 積 立 預 金	0	1,641,843	△1,641,843		△20,925,137	△57,126,713	36,201,576
固 定 資 産 等 積 立 預 金	0	372,074,451	△372,074,451				
人 件 費 積 立 預 金	0	80,300,000	△80,300,000				
退 職 給 与 積 立 預 金	0	4,960,150	△4,960,150				
建 設 積 立 預 金	0	1,354,671	△1,354,671				
積 立 預 金	280,231,115	0	280,231,115				
投 資 有 価 証 券	180,100,000	0	180,100,000	純 資 産 の 部 合 計	1,603,731,894	1,626,205,578	△22,473,684
民 間 共 済 退 職 預 け 金	40,883,880	38,068,680	2,815,200	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,890,271,569	1,803,332,071	86,939,498
資 産 の 部 合 計	1,890,271,569	1,803,332,071	86,939,498				

脚注  
減価償却累計額 863,111,972円