

貸借対照表

平成26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	369,410,338	517,493,602	△148,083,264	流動負債	97,803,527	242,629,833	△144,826,306
現金預金	149,372,337	147,328,226	2,044,111	未払金	91,775,041	141,827,532	△50,052,491
商品・製品	528,650	598,550	△69,900	預り金	3,010,351	98,193,076	△95,182,725
原材料	88,109	62,429	25,680	前受金	3,018,135	2,609,225	408,910
未収金	210,579,485	363,738,264	△153,158,779	固定負債	50,334,287	43,909,842	6,424,445
貯蔵品	139,174	158,102	△18,928	退職給与引当金	50,334,287	43,909,842	6,424,445
立替金	56,345	24,620	31,725	負債の部合計	148,137,814	286,539,675	△138,401,861
前払金	8,626,375	5,558,085	3,068,290				
仮払金	19,863	25,326	△5,463				
固定資産	1,343,623,959	1,372,777,967	△29,154,008	純資産の部			
基本財産	705,729,956	742,393,516	△36,663,560	基本金	266,030,128	266,030,128	0
建物	635,633,631	672,297,191	△36,663,560	第1号基本金	195,378,664	195,378,664	0
土地	44,196,325	44,196,325	0	第3号基本金	44,751,464	44,751,464	0
基本財産 特定預金	25,900,000	25,900,000	0	第4号基本金	25,900,000	25,900,000	0
その他の 固定資産	637,894,003	630,384,451	7,509,552	国庫補助金等 特別積立金	457,317,140	489,444,892	△32,127,752
建物	98,081,753	67,046,280	31,035,473	国庫補助金等 特別積立金	457,317,140	489,444,892	△32,127,752
構築物	20,575,892	23,742,939	△3,167,047	その他の積立金	440,276,444	460,331,115	△20,054,671
機械及び装置	2,101,257	3,640,690	△1,539,433	工賃変動積立金	1,641,843	1,641,843	0
車両運搬具	3,263,376	5,649,388	△2,386,012	固定資産等積立金	353,374,451	372,074,451	△18,700,000
器具及び備品	20,204,590	21,046,483	△841,893	人件費積立金	80,300,000	80,300,000	0
無形固定資産	124,451	180,676	△56,225	退職給与積立金	4,960,150	4,960,150	0
権利(出資金含む)	8,203,000	7,863,000	340,000	建設積立金	0	1,354,671	△1,354,671
積立預金	290,176,444	280,231,115	9,945,329	次期繰越活動 収支差額	401,272,771	387,925,759	13,347,012
投資有価証券	150,100,000	180,100,000	△30,000,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	401,272,771	387,925,759	13,347,012
民間共済退職預け金	45,063,240	40,883,880	4,179,360	純資産の部合計	1,564,896,483	1,603,731,894	△38,835,411
資産の部合計	1,713,034,297	1,890,271,569	△177,237,272	負債及び純資産 の部合計	1,713,034,297	1,890,271,569	△177,237,272

脚注
減価償却累計額 921,557,846円