

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位：円)

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	582,054,736	0	582,054,736
現金預金	288,116,981	0	288,116,981
有価証券	21,330,396	0	21,330,396
事業未収金	264,842,246	0	264,842,246
未収金	526,914	0	526,914
貯蔵品	16,853	0	16,853
立替金	124,730	0	124,730
前払金	7,096,616	0	7,096,616
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	1,956,523,794	0	1,956,523,794
基本財産	387,118,287	0	387,118,287
建物	387,118,287	0	387,118,287
その他の固定資産	1,569,405,507	0	1,569,405,507
建物	370,727,465	0	370,727,465
構築物	3,532,921	0	3,532,921
車両運搬具	4,677,701	0	4,677,701
器具及び備品	37,100,704	0	37,100,704
ソフトウェア	6,255,799	0	6,255,799
投資有価証券	70,500,000	0	70,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	144,519,090	0	144,519,090
施設整備等積立資産	903,301,170	0	903,301,170
工賃変動積立資産	9,644,989	0	9,644,989
設備整備等積立資産	12,348,728	0	12,348,728
差入保証金	90,000	0	90,000
障がい者福祉資金積立資産	6,600,000	0	6,600,000
その他の固定資産	106,940	0	106,940
資産の部合計	2,538,578,530	0	2,538,578,530
負 債 の 部			
流動負債	246,918,547	0	246,918,547
事業未払金	136,670,643	0	136,670,643
預り金	42,623,282	0	42,623,282
職員預り金	5,719,622	0	5,719,622
前受金	105,000	0	105,000
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	61,800,000	0	61,800,000
固定負債	248,453,477	0	248,453,477
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	168,953,477	0	168,953,477
その他の固定負債	79,500,000	0	79,500,000
負債の部合計	495,372,024	0	495,372,024
純 資 産 の 部			
基本金	10,901,000	0	10,901,000
基本金	10,901,000	0	10,901,000
国庫補助金等特別積立金	642,359,600	0	642,359,600
国庫補助金等特別積立金	642,359,600	0	642,359,600
その他の積立金	931,894,887	0	931,894,887
施設整備等積立金	903,301,170	0	903,301,170
障がい者福祉資金積立金	6,600,000	0	6,600,000
工賃変動積立金	9,644,989	0	9,644,989
設備等整備積立金	12,348,728	0	12,348,728
次期繰越活動増減差額	458,051,019	0	458,051,019
(うち当期活動増減差額)	△ 64,332,767	0	△ 64,332,767
純資産の部合計	2,043,206,506	0	2,043,206,506
負債及び純資産の部合計	2,538,578,530	0	2,538,578,530

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	516,063,319	186,949,119	703,012,438	△ 120,957,702	582,054,736
現金預金	218,278,321	69,838,660	288,116,981		288,116,981
有価証券	21,330,396	0	21,330,396		21,330,396
事業未収金	154,032,391	110,809,855	264,842,246		264,842,246
未収金	526,914	0	526,914		526,914
貯蔵品	10,000	6,853	16,853		16,853
立替金	124,730	0	124,730		124,730
前払金	6,892,552	204,064	7,096,616		7,096,616
事業区分間貸付金	114,868,015	6,089,687	120,957,702	△ 120,957,702	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
固定資産	1,580,749,218	375,876,476	1,956,625,694	△ 101,900	1,956,523,794
基本財産	387,118,287	0	387,118,287		387,118,287
建物	387,118,287	0	387,118,287		387,118,287
その他の固定資産	1,193,630,931	375,876,476	1,569,507,407	△ 101,900	1,569,405,507
建物	589,761	370,137,704	370,727,465		370,727,465
構築物	0	3,532,921	3,532,921		3,532,921
車輛運搬具	4,677,700	1	4,677,701		4,677,701
器具及び備品	34,934,854	2,165,850	37,100,704		37,100,704
ソフトウェア	6,255,799	0	6,255,799		6,255,799
投資有価証券	70,500,000	0	70,500,000		70,500,000
事業区分間長期貸付金	101,900	0	101,900	△ 101,900	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	144,519,090	0	144,519,090		144,519,090
施設整備等積立資産	903,301,170	0	903,301,170		903,301,170
工賃変動積立資産	9,644,989	0	9,644,989		9,644,989
設備整備等積立資産	12,348,728	0	12,348,728		12,348,728
差入保証金	50,000	40,000	90,000		90,000
障がい者福祉資金積立資産	6,600,000	0	6,600,000		6,600,000
その他の固定資産	106,940	0	106,940		106,940
資産の部合計	2,096,812,537	562,825,595	2,659,638,132	△ 121,059,602	2,538,578,530
流動負債	220,278,267	147,597,982	367,876,249	△ 120,957,702	246,918,547
事業未払金	118,945,029	17,725,614	136,670,643		136,670,643
預り金	42,319,029	304,253	42,623,282		42,623,282
職員預り金	5,019,522	700,100	5,719,622		5,719,622
前受金	105,000	0	105,000		105,000
事業区分間借入金	6,089,687	114,868,015	120,957,702	△ 120,957,702	0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
賞与引当金	47,800,000	14,000,000	61,800,000		61,800,000
固定負債	248,453,477	101,900	248,555,377	△ 101,900	248,453,477
事業区分間長期借入金	0	101,900	101,900	△ 101,900	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	168,953,477	0	168,953,477		168,953,477
その他の固定負債	79,500,000	0	79,500,000		79,500,000
負債の部合計	468,731,744	147,699,882	616,431,626	△ 121,059,602	495,372,024
基本金	10,901,000	0	10,901,000		10,901,000
基本金	10,901,000	0	10,901,000		10,901,000
国庫補助金等特別積立金	272,221,896	370,137,704	642,359,600		642,359,600
国庫補助金等特別積立金	272,221,896	370,137,704	642,359,600		642,359,600
その他の積立金	931,894,887	0	931,894,887		931,894,887
施設整備等積立金	903,301,170	0	903,301,170		903,301,170
障がい者福祉資金積立金	6,600,000	0	6,600,000		6,600,000
工賃変動積立金	9,644,989	0	9,644,989		9,644,989
設備等整備積立金	12,348,728	0	12,348,728		12,348,728
次期繰越活動増減差額	413,063,010	44,988,009	458,051,019		458,051,019
(うち当期活動増減差額)	△ 15,174,391	△ 49,158,376	△ 64,332,767		△ 64,332,767
純資産の部合計	1,628,080,793	415,125,713	2,043,206,506		2,043,206,506
負債及び純資産の部合計	2,096,812,537	562,825,595	2,659,638,132	△ 121,059,602	2,538,578,530