

平成25年度 貸借対照表(総括表)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	社会福祉事業 会 計 (一般会計)	就労支援事業 会 計	公益事業会計	内部債権債務 消 去
資 産 の 部					
流動資産	608,791,275	548,211,815	319,261,310	130,898,658	△389,580,508
流動資産	608,791,275	548,211,815	319,261,310	130,898,658	△389,580,508
現金	2,352,788	716,655	1,294,990	341,143	
預 金	381,505,543	248,299,977	86,889,380	46,316,186	
売 掛 金	9,889,885	0	9,889,885	0	
有 価 証 券	17,170,283	17,170,283	0	0	
未 収 金	196,170,992	42,723,772	80,550,779	72,896,441	
貯 蔵 品	17,470	0	10,000	7,470	
立 替 金	465,236	420,993	37,443	6,800	
前 払 金	1,208,078	584,914	442,044	181,120	
協会内部未収金	0	238,295,221	140,146,789	11,138,498	△389,580,508
その他の流動資産	11,000	0	0	11,000	
固定資産	1,969,569,552	1,141,755,148	407,610,336	420,204,068	0
基本財産	413,321,043	69,980,000	343,341,043	0	0
建 物	413,321,043	69,980,000	343,341,043	0	0
その他の固定資産	1,556,248,509	1,071,775,148	64,269,293	420,204,068	0
建 物	413,695,511	0	736,283	412,959,228	0
構 築 物	3,974,453	0	0	3,974,453	
車 輛 運 搬 具	8,075,001	1,016,602	7,058,398	1	
器 具 及 び 備 品	46,796,724	11,390,484	32,175,854	3,230,386	
権 利	120,600	0	120,600	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,977,695	804,676	4,173,019	0	
投 資 有 価 証 券	79,500,000	79,500,000	0	0	
長 期 貸 付 金	37,823,600	37,823,600	0	0	
公益事業会計元入金	101,900	101,900	0	0	
その他の積立預金	855,609,095	835,645,036	19,964,059	0	0
その他の固定資産	105,573,930	105,492,850	41,080	40,000	0
資産の部 合計	2,578,360,827	1,689,966,963	726,871,646	551,102,726	△389,580,508
負 債 の 部					
流動負債	195,364,990	301,855,634	201,657,216	81,432,648	△389,580,508
未 払 金	157,206,790	116,216,901	26,668,429	14,321,460	
預 り 金	9,198,152	7,944,673	1,045,128	208,351	
前 受 金	2,015,862	14,562	0	2,001,300	
協会内部未払金	0	168,793,353	155,885,618	64,901,537	△389,580,508
その他の引当金	26,944,186	8,886,145	18,058,041	0	
固定負債	258,956,934	258,956,934	0	0	0
退職給与引当金	179,456,934	179,456,934	0	0	0
その他の固定負債(基金)	79,500,000	79,500,000	0	0	
負債の部 合計	454,321,924	560,812,568	201,657,216	81,432,648	△389,580,508
純 資 産 の 部					
基本 金 (元入金)	48,826,500	48,724,600	0	101,900	0
国庫補助金等特別積立金	648,005,405	60,308,629	213,910,765	374,686,011	0
その他の積立金	804,484,795	784,520,736	19,964,059	0	0
次期繰越活動収支差額	622,722,203	235,600,430	292,239,606	94,882,167	0
純資産の部 合計	2,124,038,903	1,129,154,395	525,214,430	469,670,078	0
負債及び純資産の部 合計	2,578,360,827	1,689,966,963	726,871,646	551,102,726	△389,580,508

脚注

減価償却累計額	1,055,820,286	189,392,558	325,392,778	541,034,950	
国庫補助金等特別積立金取崩累計額	863,606,423	137,392,403	201,378,147	524,835,873	

脚注

2. 基本金の中に元入金（税法上の収益事業）37,823,600円が含まれている。

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 個別原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均原価法 |
| (3) 賞与引当金の計上基準 | 職員に対して支給する賞与の支出にあてるため支給見込額を計上している。 |
| (4) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 基本財産の増加 該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等等特別積立金の取り崩し 該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし

6. 重要な後発事象 該当なし

7. 積立預金・積立金

委託業務にかかる本部経費等については、発生年度に事務局預金へ振替処理を行っている。なお、本部経費等の確定が次年度になるものについては法人本部預金への実際の入出金も次年度になる。このため、預金の決算金額と実際（銀行）残高との差額は、未収金又は未払金に計上している。