

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	142,802,865	137,260,219	5,542,646	流動負債	41,784,260	43,402,277	-1,618,017
現金預金	63,895,254	58,801,474	5,093,780	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	32,918,077	33,227,065	-308,988
未収金	78,221,301	77,708,860	512,441	預り金	8,866,183	10,170,442	-1,304,259
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	4,770	-4,770
立替金	604,370	643,872	-39,502	仮受金	0	0	0
前払金	81,940	106,013	-24,073	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税	0	0	0
未収消費税	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払税金	0	0	0	内部勘定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	101,379,717	99,069,506	2,310,211
内部勘定	0	0	0	設備資金借入金	45,000,000	62,250,000	-17,250,000
固定資産	837,324,164	868,486,824	-31,162,660	長期運営資金借入金	27,167,034	9,500,026	17,667,008
基本財産	742,630,055	773,741,566	-31,111,511	長期預り金	6,562,500	7,262,500	-700,000
建物	741,742,508	772,854,019	-31,111,511	退職給与引当金	22,650,183	20,056,980	2,593,203
建物附属設備	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
土地	887,547	887,547	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	143,163,977	142,471,783	692,194
その他の固定資産	94,694,109	94,745,258	-51,149	純資産の部			
建物	18,726,622	20,209,555	-1,482,933	基本金	194,057,362	194,057,362	0
建物附属設備	7,481,578	6,154,035	1,327,543	基本金	194,057,362	194,057,362	0
構築物	1,201,831	1,335,376	-133,545	国庫補助金等特別積立金	421,176,934	444,062,575	-22,885,641
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	30,112,000	30,112,000	0
車輛運搬具	3,789,974	4,154,218	-364,244	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	6,350,565	6,644,075	-293,510	人件費積立金	0	0	0
土地	0	0	0	修繕費積立金	30,112,000	30,112,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
権利	294,840	294,840	0	償還積立金	0	0	0
ソフトウェア	477,709	997,209	-519,500	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	191,616,756	195,043,323	-3,426,567
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	191,616,756	195,043,323	-3,426,567
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-3,426,567	19,397	-3,445,964
収益事業会計元入金	0	0	0				
福祉事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
退職金共済預け金	19,696,490	17,581,450	2,115,040				
償還積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕費積立預金	30,112,000	30,112,000	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	6,562,500	7,262,500	-700,000	純資産の部合計	836,963,052	863,275,260	-26,312,208
資産の部合計	980,127,029	1,005,747,043	-25,620,014	負債及び純資産の部合計	980,127,029	1,005,747,043	-25,620,014

(脚注)

- 減価償却費の累計額 695,599,762円
- 徴収不能引当金の額 円

(注記)

1. 重要な会計方針

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、大阪民間社会福祉事業従事者共済会の規定に基づいた退職給与引当額。

2. 基本財産の増減は、なし。

3. 国庫補助金等積立金の取り崩は、なし。

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 741,742,508円

基本財産土地 887,547円

5. 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 45,000,000円