

平成24年度 貸借対照表(総括表)

平成25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	695,401,240	695,165,611	309,519,563	104,029,718	△413,313,652
流動資産	695,401,240	695,165,611	309,519,563	104,029,718	△413,313,652
現金	2,251,523	1,417,353	494,171	339,999	
預 金	474,271,543	349,808,029	58,706,608	65,756,906	
売 掛 金	10,241,912	0	10,241,912	0	
有 価 証 券	17,160,964	17,160,964	0	0	
未 収 金	187,719,654	70,307,006	85,379,557	32,033,091	
貯 蔵 品	37,430	0	19,260	18,170	
立 替 金	1,570,441	1,447,093	97,050	26,298	
前 払 金	2,150,773	1,429,598	429,765	291,410	
協会内部未収金	0	253,595,568	154,145,740	5,572,344	△413,313,652
その他の流動資産	16,500	0	5,500	11,000	
徴収不能引当金	△19,500	0	0	△19,500	
固定資産	1,967,265,607	1,083,125,733	416,041,437	468,098,437	0
基本財産	423,683,042	73,940,000	349,743,042	0	0
建 物	423,683,042	73,940,000	349,743,042	0	0
その他の固定資産	1,543,582,565	1,009,185,733	66,298,395	468,098,437	0
建 物	435,179,534	0	809,544	434,369,990	0
構 築 物	4,195,219	0	0	4,195,219	
機 械 及 び 装 置	1,258,825	0	0	1,258,825	
車 輛 運 搬 具	10,697,047	1,887,307	8,809,739	1	
器 具 及 び 備 品	46,726,947	10,514,176	33,690,949	2,521,822	
権 利	120,600	0	120,600	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,210,757	336,403	2,874,354	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	824,436,576	804,472,517	19,964,059	0	0
その他の固定資産	100,331,560	74,549,830	29,150	25,752,580	0
資産の部 合計	2,662,666,847	1,778,291,344	725,561,000	572,128,155	△413,313,652
負 債 の 部					
流動負債	255,474,610	420,051,104	193,484,276	55,252,882	△413,313,652
未 払 金	210,547,388	175,128,782	16,652,105	18,766,501	
預 り 金	17,427,685	15,446,774	120,919	1,859,992	
前 受 金	103,951	88,000	0	15,951	
協会内部未払金	0	218,457,962	160,245,252	34,610,438	△413,313,652
その他の引当金	27,395,586	10,929,586	16,466,000	0	
固定負債	264,605,647	233,120,108	0	31,485,539	0
退職給与引当金	185,105,647	153,620,108	0	31,485,539	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	520,080,257	653,171,212	193,484,276	86,738,421	△413,313,652
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	683,911,347	64,890,673	222,923,901	396,096,773	0
その他の積立金	762,513,176	742,549,117	19,964,059	0	0
次期繰越活動収支差額	647,335,567	268,955,742	289,188,764	89,191,061	0
純資産の部 合計	2,142,586,590	1,125,120,132	532,076,724	485,389,734	0
負債及び純資産の部 合計	2,662,666,847	1,778,291,344	725,561,000	572,128,155	△413,313,652

脚注

減価償却累計額	1,022,055,377	185,932,336	316,929,363	519,193,678	
国庫補助金等特別積立金取崩累計額	830,649,849	132,810,359	194,414,379	503,425,111	

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。