

# 平成26年度 貸借対照表(総括表)

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                 | 合 計                  | 社会福祉事業<br>会 計<br>(一般会計) | 就労支援事業<br>会 計      | 公益事業会計             | 内部債権債務<br>消 去       |
|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>資 産 の 部</b>      |                      |                         |                    |                    |                     |
| 流動資産                | 623,810,469          | 532,032,528             | 348,579,908        | 142,244,838        | △399,046,805        |
| 流動資産                | 623,810,469          | 532,032,528             | 348,579,908        | 142,244,838        | △399,046,805        |
| 現 金                 | 2,457,929            | 707,248                 | 1,333,365          | 417,316            |                     |
| 預 金                 | 393,298,434          | 223,130,427             | 80,001,317         | 90,166,690         |                     |
| 売 掛 金               | 25,560,371           | 0                       | 25,560,371         | 0                  |                     |
| 有 価 証 券             | 17,177,644           | 17,177,644              | 0                  | 0                  |                     |
| 未 収 金               | 182,606,467          | 44,653,192              | 91,302,165         | 46,651,110         |                     |
| 貯 蔵 品               | 17,574               | 0                       | 10,000             | 7,574              |                     |
| 立 替 金               | 440,968              | 353,580                 | 87,388             | 0                  |                     |
| 前 払 金               | 2,240,082            | 1,587,422               | 456,300            | 196,360            |                     |
| 短期貸付金               | 0                    | 9,000,000               | 0                  | 0                  | △9,000,000          |
| 協会内部未収金             | 0                    | 235,423,015             | 149,829,002        | 4,794,788          | △390,046,805        |
| その他の流動資産            | 11,000               | 0                       | 0                  | 11,000             |                     |
| 固定資産                | 1,994,566,471        | 1,197,943,392           | 398,585,248        | 398,037,831        | 0                   |
| 基本財産                | 401,833,064          | 66,020,000              | 335,813,064        | 0                  | 0                   |
| 建 物                 | 401,833,064          | 66,020,000              | 335,813,064        | 0                  | 0                   |
| その他の固定資産            | 1,592,733,407        | 1,131,923,392           | 62,772,184         | 398,037,831        | 0                   |
| 建 物                 | 392,211,488          | 0                       | 663,022            | 391,548,466        | 0                   |
| 構 築 物               | 3,753,687            | 0                       | 0                  | 3,753,687          |                     |
| 車 輛 運 搬 具           | 6,321,984            | 1,424,191               | 4,897,792          | 1                  |                     |
| 器 具 及 び 備 品         | 44,604,118           | 10,638,321              | 31,270,120         | 2,695,677          |                     |
| 権 利                 | 50,000               | 0                       | 50,000             | 0                  |                     |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | 3,719,347            | 598,047                 | 3,121,300          | 0                  |                     |
| 投 資 有 価 証 券         | 76,500,000           | 76,500,000              | 0                  | 0                  |                     |
| 長 期 貸 付 金           | 44,723,600           | 44,723,600              | 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            | 913,281,043          | 890,607,763             | 22,673,280         | 0                  | 0                   |
| その他の固定資産            | 107,466,240          | 107,329,570             | 96,670             | 40,000             | 0                   |
| <b>資産の部 合計</b>      | <b>2,618,376,940</b> | <b>1,729,975,920</b>    | <b>747,165,156</b> | <b>540,282,669</b> | <b>△399,046,805</b> |
| <b>負 債 の 部</b>      |                      |                         |                    |                    |                     |
| 流動負債                | 233,706,476          | 313,303,756             | 226,690,390        | 92,759,135         | △399,046,805        |
| 短期運営資金借入金           | 0                    | 0                       | 0                  | 9,000,000          | △9,000,000          |
| 未 払 金               | 193,816,347          | 140,500,315             | 38,330,524         | 14,985,508         |                     |
| 預 り 金               | 8,493,990            | 7,381,293               | 828,795            | 283,902            |                     |
| 前 受 金               | 77,500               | 77,500                  | 0                  | 0                  |                     |
| 協会内部未払金             | 0                    | 152,628,813             | 168,928,267        | 68,489,725         | △390,046,805        |
| その他の引当金             | 31,318,639           | 12,715,835              | 18,602,804         | 0                  |                     |
| 固定負債                | 261,969,966          | 261,969,966             | 0                  | 0                  | 0                   |
| 退職給与引当金             | 182,469,966          | 182,469,966             | 0                  | 0                  | 0                   |
| その他の固定負債(基金)        | 79,500,000           | 79,500,000              | 0                  | 0                  |                     |
| <b>負債の部 合計</b>      | <b>495,676,442</b>   | <b>575,273,722</b>      | <b>226,690,390</b> | <b>92,759,135</b>  | <b>△399,046,805</b> |
| <b>純 資 産 の 部</b>    |                      |                         |                    |                    |                     |
| 基本 金 (元入金)          | 55,726,500           | 55,624,600              | 0                  | 101,900            | 0                   |
| 国庫補助金等特別積立金         | 612,695,325          | 55,736,274              | 203,683,802        | 353,275,249        | 0                   |
| その他の積立金             | 862,156,743          | 839,483,463             | 22,673,280         | 0                  | 0                   |
| 次期繰越活動収支差額          | 592,121,930          | 203,857,861             | 294,117,684        | 94,146,385         | 0                   |
| <b>純資産の部 合計</b>     | <b>2,122,700,498</b> | <b>1,154,702,198</b>    | <b>520,474,766</b> | <b>447,523,534</b> | <b>0</b>            |
| <b>負債及び純資産の部 合計</b> | <b>2,618,376,940</b> | <b>1,729,975,920</b>    | <b>747,165,156</b> | <b>540,282,669</b> | <b>△399,046,805</b> |

脚注

|                  |               |             |             |             |  |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 減価償却累計額          | 1,111,738,055 | 206,216,213 | 342,320,655 | 563,201,187 |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 | 897,681,573   | 141,814,226 | 209,620,712 | 546,246,635 |  |

## 脚注

2. 基本金の中に元入金（税法上の収益事業）44,825,500円が含まれている。

## 法記

### 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。