

貸借対照表内訳表 (第3号の2様式)

平成 28 年 03 月 31 日 現在

大阪市ホームヘルプ協会 27年度

(単位:円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業会計 合計	公益事業会計 合計	収益事業会計 合計			
流動資産	208,736,428	207,836,303		900,125			
現金預金	141,963,883	141,963,883					
事業未収金	53,039,319	52,139,194		900,125			
前払金	1,133,226	1,133,226					
事業区分間貸付金	12,600,000	12,600,000					
固定資産	42,199,713	42,199,713					
(基本財産)	10,000,000	10,000,000					
定期預金	10,000,000	10,000,000					
(その他の固定資産)	32,199,713	32,199,713					
建物及び付属設備	308,007	308,007					
器具及び備品	2,409,429	2,409,429					
ソフトウェア	900,375	900,375					
退職給付引当資産	23,021,102	23,021,102					
差入保証金	5,560,800	5,560,800					
資産の部合計	250,936,141	250,036,016		900,125			
流動負債	38,526,533	38,229,814		296,719			
事業未払金	22,747,689	22,450,970		296,719			
職員預り金	900,434	900,434					
事業区分間借入金	12,600,000	12,600,000					
賞与引当金	2,278,410	2,278,410					
固定負債	23,021,102	23,021,102					
退職給付引当金	23,021,102	23,021,102					
負債の部合計	61,547,635	61,250,916		296,719			
基本金	10,000,000	10,000,000					
次期繰越活動増減差額	179,388,506	178,785,100		603,406			
(うち当期活動増減差額)	30,933,689	30,565,103		368,586			
純資産の部合計	189,388,506	188,785,100		603,406			
負債及び純資産の部合計	250,936,141	250,036,016		900,125			