

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成29年3月31日 現在  
 社会福祉法人 大阪婦人ホーム  
 社会福祉法人大阪婦人ホーム

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	195,970,048	164,406,346	31,563,702
現金預金	183,124,570	155,710,503	27,414,067
現 金	422,600	351,995	70,605
普通預金	153,264,054	125,923,221	27,340,833
普通預金三菱東京UFJ	82,344,747	74,401,919	7,942,828
普通預金大阪シティ信金	2,988,089	16,167,539	△13,179,450
普通預金三井住友	0	10,264	△10,264
普通預金三菱東京UFJ保育	67,624,708	35,221,835	32,402,873
普通預金大阪商工信用金庫	0	121,664	△121,664
普通預金大阪商工信用金庫	121,860	0	121,860
普通預金大阪商工信用金庫	184,650	0	184,650
定期預金	29,437,916	29,435,287	2,629
定期預金大阪シティ信金	20,500,875	20,500,000	875
定期預金三菱東京UFJ	8,931,037	8,931,037	0
定期預金三菱東京UFJ保育	6,004	4,250	1,754
事業未収金	8,094,123	8,223,443	△129,320
事業未収金	8,094,123	8,223,443	△129,320
未収補助金	4,228,000	0	4,228,000
立 替 金	0	0	0
前 払 金	523,355	472,400	50,955
仮 払 金	0	0	0
<b>固定資産</b>	754,224,192	723,437,816	30,786,376
基本財産	583,309,779	532,811,900	50,497,879
土 地	333,800,000	320,000,000	13,800,000
建 物	249,509,779	212,811,900	36,697,879
その他の固定資産	170,914,413	190,625,916	△19,711,503
建 物	17,716,263	18,073,847	△357,584
建物	8,779,978	8,984,195	△204,217
建物付属設備	8,936,285	9,089,652	△153,367
構 築 物	9,695,131	12,182,342	△2,487,211
機械及び装置	4,669,757	3,050,839	1,618,918
車輛運搬具	520,094	819,943	△299,849
器具及び備品	8,532,808	6,984,160	1,548,648
建設仮勘定	0	23,482,880	△23,482,880
ソフトウェア	1,838,520	296,285	1,542,235
投資有価証券	50,000	50,000	0
退職給付引当資産	17,068,160	14,861,940	2,206,220
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0
施設整備等積立資産	100,500,000	100,500,000	0
保育所・施設設備整備積立資産	5,500,000	5,500,000	0
差入保証金	2,323,680	2,323,680	0
<b>資産の部合計</b>	950,194,240	887,844,162	62,350,078

理事長	施設長	事務長	担当

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成29年3月31日 現在  
 社会福祉法人 大阪婦人ホーム  
 社会福祉法人大阪婦人ホーム

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	30,912,328	18,746,428	12,165,900
事業未払金	22,811,399	13,272,911	9,538,488
事業未払金	22,811,399	13,272,911	9,538,488
1年以内返済予定設備資金借入金	6,012,000	4,212,000	1,800,000
預り金	10,410	0	10,410
職員預り金	2,078,519	1,261,517	817,002
健康保険	457,542	206,402	251,140
厚生年金	756,917	345,595	411,322
雇用保険	0	0	0
所得税	0	0	0
住民税	857,700	704,000	153,700
大共済	6,360	5,520	840
職員親睦会	0	0	0
その他	0	0	0
仮受金	0	0	0
<b>固定負債</b>	98,474,854	65,586,291	32,888,563
設備資金借入金	79,418,000	48,630,000	30,788,000
退職給付引当金	19,056,854	16,956,291	2,100,563
<b>負債の部合計</b>	129,387,182	84,332,719	45,054,463
純資産の部			
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	116,118,249	115,807,794	310,455
<b>その他の積立金</b>	108,500,000	108,500,000	0
備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
施設整備等積立金	100,500,000	100,500,000	0
保育所・施設設備整備積立金	5,500,000	5,500,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	596,188,809	579,203,649	16,985,160
次期繰越活動増減差額	596,188,809	579,203,649	16,985,160
(うち当期活動増減差額)	16,985,160	7,750,858	9,234,302
<b>純資産の部合計</b>	820,807,058	803,511,443	17,295,615
<b>負債及び純資産の部合計</b>	950,194,240	887,844,162	62,350,078