

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 たんぽぽ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,113,983,573	1,129,953,993	-15,970,420
現金・預金	600,779,445	664,005,873	-63,226,428
事業未収金	366,832,594	308,607,092	58,225,502
未収金	26,379	26,739	-360
未収補助金	141,839,000	144,839,000	-3,000,000
立替金	2,226,537	0	2,226,537
前払金	89,872	0	89,872
前払費用	1,771,406	2,500,629	-729,223
短期貸付金	310,000	0	310,000
事業区分間貸付金	0	9,974,660	-9,974,660
仮払金	108,340	0	108,340
固定資産	4,310,939,158	3,478,067,544	832,871,614
基本財産	3,478,836,088	2,749,770,094	729,065,994
土地	54,511,520	54,511,520	0
建物	2,881,865,760	2,413,776,121	468,089,639
建物附属設備	541,458,808	280,482,453	260,976,355
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	832,103,070	728,297,450	103,805,620
建物	103,214,685	0	103,214,685
建物附属設備	47,307,697	3,425,976	43,881,721
構築物	89,786,666	34,586,730	55,199,936
車輛運搬具	30,763,924	33,108,884	-2,344,960
器具及び備品	82,879,041	55,691,759	27,187,282
建設仮勘定	0	228,540,300	-228,540,300
有形リース資産	5,115,528	6,480,216	-1,364,688
水道施設利用権	2,378,821	2,643,130	-264,309
ソフトウェア	12,242,914	4,075,785	8,167,129
繰延資産開業費	17,083,609	0	17,083,609
投資有価証券	60,000	20,000	40,000
退職給付引当資産	56,595,305	46,100,410	10,494,895
長期前払費用	674,880	624,260	50,620
補償積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
設備整備積立資産	377,000,000	307,000,000	70,000,000
資産の部合計	5,424,922,731	4,608,021,537	816,901,194
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	535,461,887	564,933,338	-29,471,451
短期運営資金借入金	0	230,000,000	-230,000,000
事業未払金	75,684,121	68,884,915	6,799,206
その他の未払金	247,013,794	45,756,196	201,257,598
1年以内返済予定設備資金借入金	117,660,000	120,772,000	-3,112,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,364,688	1,364,688	0
預り金	79,205	71,655	7,550
職員預り金	17,073,620	5,371,149	11,702,471
前受金	0	47,500	-47,500
事業区分間借入金	0	9,974,660	-9,974,660
仮受金	83,459	78,575	4,884
賞与引当金	56,511,000	62,620,000	-6,109,000
固定負債	2,036,945,369	1,330,645,662	706,299,707
設備資金借入金	1,930,058,000	1,214,302,000	715,756,000
長期運営資金借入金	45,022,000	65,014,000	-19,992,000
リース債務	3,864,564	5,229,252	-1,364,688
退職給付引当金	56,595,305	46,100,410	10,494,895
長期預り金	1,405,500	0	1,405,500
負債の部合計	2,572,407,256	1,895,579,000	676,828,256
純 資 産 の 部			
基本金	252,098,000	252,098,000	0
基本金	252,098,000	252,098,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,301,194,774	1,220,373,666	80,821,108
国庫補助金等特別積立金	1,301,194,774	1,220,373,666	80,821,108
その他の積立金	384,000,000	313,000,000	71,000,000
補償積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
設備整備積立金	377,000,000	307,000,000	70,000,000
次期繰越活動増減差額	915,222,701	926,970,871	-11,748,170
(うち当期活動増減差額)	59,251,830	57,001,151	2,250,679
純資産の部合計	2,852,515,475	2,712,442,537	140,072,938
負債及び純資産の部合計	5,424,922,731	4,608,021,537	816,901,194