

貸借対照表

平成31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	923,374,127	1,113,983,573	△ 190,609,446
現金預金	480,026,257	600,779,445	△ 120,753,188
事業未収金	428,473,219	366,832,594	61,640,625
未収金	18,322	26,379	△ 8,057
未収補助金	7,560,000	141,839,000	△ 134,279,000
立替金	923,102	2,226,537	△ 1,303,435
前払金	0	89,872	△ 89,872
前払費用	2,516,595	1,771,406	745,189
短期貸付金	40,000	310,000	△ 270,000
仮払金	3,816,632	108,340	3,708,292
固定資産	4,209,879,792	4,310,939,158	△ 101,059,366
基本財産	3,321,433,365	3,478,836,088	△ 157,402,723
土地	54,511,520	54,511,520	0
建物	2,782,802,813	2,881,865,760	△ 99,062,947
建物付属設備	483,119,032	541,458,808	△ 58,339,776
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	888,446,427	832,103,070	56,343,357
建物	98,706,088	103,214,685	△ 4,508,597
建物付属設備	43,205,030	47,307,697	△ 4,102,667
構築物	78,709,542	89,786,666	△ 11,077,124
車輛運搬具	27,419,825	30,763,924	△ 3,344,099
器具及び備品	73,903,873	82,879,041	△ 8,975,168
建設仮勘定	16,475,144	0	16,475,144
有形リース資産	3,750,840	5,115,528	△ 1,364,688
水道施設利用権	2,114,512	2,378,821	△ 264,309
ソフトウェア	10,334,215	12,242,914	△ 1,908,699
繰延資産開業費	13,424,098	17,083,609	△ 3,659,511
投資有価証券	260,000	60,000	200,000
退職給付引当資産	64,243,780	56,595,305	7,648,475
差入保証金	180,000	0	180,000
長期前払費用	719,480	674,880	44,600
補償積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
設備整備積立資産	447,000,000	377,000,000	70,000,000
資産の部合計	5,133,253,919	5,424,922,731	△ 291,668,812
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	342,181,262	535,461,887	△ 193,280,625
事業未払金	87,463,038	75,684,121	11,778,917
その他の未払金	0	247,013,794	△ 247,013,794
1年以内返済予定設備資金借入金	156,911,000	117,660,000	39,251,000
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	116,361	79,205	37,156
職員預り金	19,060,360	17,073,620	1,986,740
仮受金	42,815	83,459	△ 40,644
賞与引当金	57,231,000	56,511,000	720,000
固定負債	1,966,326,156	2,036,945,369	△ 70,619,213
設備資金借入金	1,873,147,000	1,930,058,000	△ 56,911,000
長期運営資金借入金	25,030,000	45,022,000	△ 19,992,000
リース債務	2,499,876	3,864,564	△ 1,364,688
退職給付引当金	64,243,780	56,595,305	7,648,475
長期預り金	1,405,500	1,405,500	0
負債の部合計	2,308,507,418	2,572,407,256	△ 263,899,838
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	1,227,085,491	1,301,194,774	△ 74,109,283
国庫補助金等特別積立金	1,227,085,491	1,301,194,774	△ 74,109,283
その他の積立金	455,000,000	384,000,000	71,000,000
補償積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
設備整備積立金	447,000,000	377,000,000	70,000,000
次期繰越活動増減差額	890,563,010	915,222,701	△ 24,659,691
(うち当期活動増減差額)	46,340,309	59,251,830	△ 12,911,521
純資産の部合計	2,824,746,501	2,852,515,475	△ 27,768,974
負債及び純資産の部合計	5,133,253,919	5,424,922,731	△ 291,668,812