

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 たんぼぼ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	885,488,802	923,374,127	△ 37,885,325
現金預金	424,660,750	480,026,257	△ 55,365,507
事業未収金	426,520,621	428,473,219	△ 1,952,598
未収金	25,129	18,322	6,807
未収補助金	27,386,000	7,560,000	19,826,000
立替金	725,827	923,102	△ 197,275
前払金	80,135	0	80,135
前払費用	5,018,468	2,516,595	2,501,873
短期貸付金	390,000	40,000	350,000
仮払金	681,872	3,816,632	△ 3,134,760
固定資産	4,374,572,520	4,209,879,792	164,692,728
基本財産	3,150,351,582	3,321,433,365	△ 171,081,783
土地	54,511,520	54,511,520	0
建物	2,678,339,866	2,782,802,813	△ 104,462,947
建物付属設備	416,500,196	483,119,032	△ 66,618,836
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,224,220,938	888,446,427	335,774,511
建物	94,197,491	98,706,088	△ 4,508,597
建物付属設備	58,490,208	43,205,030	15,285,178
構築物	67,632,418	78,709,542	△ 11,077,124
車輛運搬具	22,409,803	27,419,825	△ 5,010,022
器具及び備品	84,402,979	73,903,873	10,499,106
建設仮勘定	287,754,304	16,475,144	271,279,160
有形リース資産	2,386,152	3,750,840	△ 1,364,688
水道施設利用権	1,850,203	2,114,512	△ 264,309
ソフトウェア	7,956,357	10,334,215	△ 2,377,858
繰延資産開業費	20,615,935	13,424,098	7,191,837
投資有価証券	260,000	260,000	0
退職給付引当資産	73,573,230	64,243,780	9,329,450
差入保証金	1,931,308	180,000	1,751,308
長期前払費用	760,550	719,480	41,070
補償積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000
設備整備積立資産	491,000,000	447,000,000	44,000,000
資産の部合計	5,260,061,322	5,133,253,919	126,807,403
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	649,831,041	342,181,262	307,649,779
短期運営資金借入金	311,710,000	0	311,710,000
事業未払金	82,956,408	87,463,038	△ 4,506,630
1年以内返済予定設備資金借入金	168,634,000	156,911,000	11,723,000
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	125,276	116,361	8,915
職員預り金	7,795,274	19,060,360	△ 11,265,086
仮受金	17,395	42,815	△ 25,420
賞与引当金	57,236,000	57,231,000	5,000
固定負債	1,786,051,918	1,966,326,156	△ 180,274,238
設備資金借入金	1,704,513,000	1,873,147,000	△ 168,634,000
長期運営資金借入金	5,038,000	25,030,000	△ 19,992,000
リース債務	1,135,188	2,499,876	△ 1,364,688
退職給付引当金	73,573,230	64,243,780	9,329,450
長期預り金	1,792,500	1,405,500	387,000
負債の部合計	2,435,882,959	2,308,507,418	127,375,541
純 資 産 の 部			
基本金	252,098,000	252,098,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,179,552,985	1,227,085,491	△ 47,532,506
その他の積立金	500,000,000	455,000,000	45,000,000
次期繰越活動増減差額	892,527,378	890,563,010	1,964,368
(うち当期活動増減差額)	46,964,368	46,340,309	624,059
純資産の部合計	2,824,178,363	2,824,746,501	△ 568,138
負債及び純資産の部合計	5,260,061,322	5,133,253,919	126,807,403