

## 貸借対照表

令和 3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	979,744,232	885,488,802	94,255,430
現金預金	494,082,017	424,660,750	69,421,267
事業未収金	464,127,725	426,520,621	37,607,104
未収金	110,117	25,129	84,988
未収補助金	9,794,000	27,386,000	△ 17,592,000
立替金	968,502	725,827	242,675
前払金	0	80,135	△ 80,135
前払費用	9,991,871	5,018,468	4,973,403
短期貸付金	670,000	390,000	280,000
仮払金	0	681,872	△ 681,872
固定資産	4,581,988,592	4,374,572,520	207,416,072
基本財産	3,523,587,569	3,150,351,582	373,235,987
土地	54,511,520	54,511,520	0
建物	2,926,472,522	2,678,339,866	248,132,656
建物付属設備	541,603,527	416,500,196	125,103,331
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,058,401,023	1,224,220,938	△ 165,819,915
建物	89,688,894	94,197,491	△ 4,508,597
建物付属設備	53,078,040	58,490,208	△ 5,412,168
構築物	88,952,399	67,632,418	21,319,981
車輛運搬具	21,110,968	22,409,803	△ 1,298,835
器具及び備品	128,356,269	84,402,979	43,953,290
建設仮勘定	2,019,600	287,754,304	△ 285,734,704
有形リース資産	1,021,464	2,386,152	△ 1,364,688
水道施設利用権	1,585,894	1,850,203	△ 264,309
ソフトウェア	20,488,854	7,956,357	12,532,497
繰延資産開業費	30,097,873	20,615,935	9,481,938
投資有価証券	260,000	260,000	0
退職給付引当資産	86,510,770	73,573,230	12,937,540
差入保証金	2,433,308	1,931,308	502,000
長期前払費用	796,690	760,550	36,140
補償積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
設備整備積立資産	522,000,000	491,000,000	31,000,000
資産の部合計	5,561,732,824	5,260,061,322	301,671,502
負 債 の 部			
流動負債	415,194,471	649,831,041	△ 234,636,570
短期運営資金借入金	0	311,710,000	△ 311,710,000
事業未払金	106,064,785	82,956,408	23,108,377
その他の未払金	7,750	0	7,750
1年以内返済予定設備資金借入金	171,836,000	168,634,000	3,202,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,317,000	19,992,000	325,000
1年以内返済予定リース債務	1,135,188	1,364,688	△ 229,500
預り金	16,385	125,276	△ 108,891
職員預り金	8,136,349	7,795,274	341,075
仮受金	23,014	17,395	5,619
賞与引当金	107,658,000	57,236,000	50,422,000
固定負債	2,105,546,770	1,786,051,918	319,494,852
設備資金借入金	1,932,677,000	1,704,513,000	228,164,000
長期運営資金借入金	84,721,000	5,038,000	79,683,000
リース債務	0	1,135,188	△ 1,135,188
退職給付引当金	86,510,770	73,573,230	12,937,540
長期預り金	1,638,000	1,792,500	△ 154,500
負債の部合計	2,520,741,241	2,435,882,959	84,858,282
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	1,336,746,518	1,179,552,985	157,193,533
その他の積立金	532,000,000	500,000,000	32,000,000
次期繰越活動増減差額	920,147,065	892,527,378	27,619,687
(うち当期活動増減差額)	59,619,687	46,964,368	12,655,319
純資産の部合計	3,040,991,583	2,824,178,363	216,813,220
負債及び純資産の部合計	5,561,732,824	5,260,061,322	301,671,502