

法人単位貸借対照表

令和 4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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,066,693,165	979,744,232	86,948,933
現金預金	598,216,582	494,082,017	104,134,565
事業未収金	454,162,453	464,127,725	△ 9,965,272
未収金	340,249	110,117	230,132
未収補助金	2,435,100	9,794,000	△ 7,358,900
立替金	2,087,744	968,502	1,119,242
前払費用	8,751,037	9,991,871	△ 1,240,834
短期貸付金	700,000	670,000	30,000
固定資産	4,412,774,256	4,581,988,592	△ 169,214,336
基本財産	3,349,398,932	3,523,587,569	△ 174,188,637
土地	54,511,520	54,511,520	0
建物	2,822,348,712	2,926,472,522	△ 104,123,810
建物付属設備	471,538,700	541,603,527	△ 70,064,827
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,063,375,324	1,058,401,023	4,974,301
建物	85,180,297	89,688,894	△ 4,508,597
建物付属設備	47,665,872	53,078,040	△ 5,412,168
構築物	74,784,811	88,952,399	△ 14,167,588
車輛運搬具	19,248,214	21,110,968	△ 1,862,754
器具及び備品	135,624,337	128,356,269	7,268,068
建設仮勘定	2,019,600	2,019,600	0
有形リース資産	2	1,021,464	△ 1,021,462
水道施設利用権	1,321,585	1,585,894	△ 264,309
ソフトウェア	14,821,688	20,488,854	△ 5,667,166
繰延資産開業費	23,423,700	30,097,873	△ 6,674,173
投資有価証券	260,000	260,000	0
退職給付引当資産	99,226,970	86,510,770	12,716,200
差入保証金	2,715,308	2,433,308	282,000
長期前払費用	842,940	796,690	46,250
補償積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000
設備整備積立資産	545,240,000	522,000,000	23,240,000
資産の部合計	5,479,467,421	5,561,732,824	△ 82,265,403
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	426,556,313	415,194,471	11,361,842
事業未払金	94,478,885	106,064,785	△ 11,585,900
その他の未払金	0	7,750	△ 7,750
1年以内返済予定設備資金借入金	187,412,000	171,836,000	15,576,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,668,000	20,317,000	△ 3,649,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,135,188	△ 1,135,188
預り金	35,383	16,385	18,998
職員預り金	11,786,126	8,136,349	3,649,777
仮受金	41,919	23,014	18,905
賞与引当金	116,134,000	107,658,000	8,476,000
固定負債	1,913,950,470	2,105,546,770	△ 191,596,300
設備資金借入金	1,745,265,000	1,932,677,000	△ 187,412,000
長期運営資金借入金	68,053,000	84,721,000	△ 16,668,000
退職給付引当金	99,226,970	86,510,770	12,716,200
長期預り金	1,405,500	1,638,000	△ 232,500
負債の部合計	2,340,506,783	2,520,741,241	△ 180,234,458
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	1,258,029,042	1,336,746,518	△ 78,717,476
その他の積立金	556,240,000	532,000,000	24,240,000
次期繰越活動増減差額	1,072,593,596	920,147,065	152,446,531
(うち当期活動増減差額)	176,686,531	59,619,687	117,066,844
純資産の部合計	3,138,960,638	3,040,991,583	97,969,055
負債及び純資産の部合計	5,479,467,421	5,561,732,824	△ 82,265,403