

法人単位貸借対照表

令和 5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	1,101,334,026	1,066,693,165	34,640,861
現金預金	623,489,889	598,216,582	25,273,307
事業未収金	461,187,897	454,162,453	7,025,444
未収金	143,982	340,249	△ 196,267
未収補助金	2,875,574	2,435,100	440,474
立替金	347,939	2,087,744	△ 1,739,805
前払費用	7,757,745	8,751,037	△ 993,292
短期貸付金	680,000	700,000	△ 20,000
仮払金	4,851,000	0	4,851,000
固定資産	4,311,099,392	4,412,774,256	△ 101,674,864
基本財産	3,259,253,406	3,349,398,932	△ 90,145,526
土地	54,511,520	54,511,520	0
建物	2,718,224,902	2,822,348,712	△ 104,123,810
建物付属設備	485,516,984	471,538,700	13,978,284
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,051,845,986	1,063,375,324	△ 11,529,338
建物	129,168,694	85,180,297	43,988,397
建物付属設備	61,543,836	47,665,872	13,877,964
構築物	65,418,820	74,784,811	△ 9,365,991
車輛運搬具	22,155,623	19,248,214	2,907,409
器具及び備品	106,026,923	135,624,337	△ 29,597,414
建設仮勘定	0	2,019,600	△ 2,019,600
有形リース資産	2	2	0
水道施設利用権	1,057,276	1,321,585	△ 264,309
ソフトウェア	9,925,391	14,821,688	△ 4,896,297
繰延資産開業費	17,963,473	23,423,700	△ 5,460,227
投資有価証券	260,000	260,000	0
退職給付引当資産	108,337,560	99,226,970	9,110,590
差入保証金	3,884,448	2,715,308	1,169,140
長期前払費用	863,940	842,940	21,000
補償積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000
設備整備積立資産	513,240,000	545,240,000	△ 32,000,000
資産の部合計	5,412,433,418	5,479,467,421	△ 67,034,003
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	433,370,971	426,556,313	6,814,658
事業未払金	104,592,771	94,478,885	10,113,886
1年以内返済予定設備資金借入金	188,128,000	187,412,000	716,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,279,000	16,668,000	△ 1,389,000
預り金	29,251	35,383	△ 6,132
職員預り金	10,534,438	11,786,126	△ 1,251,688
仮受金	65,511	41,919	23,592
賞与引当金	114,742,000	116,134,000	△ 1,392,000
固定負債	1,757,380,560	1,913,950,470	△ 156,569,910
設備資金借入金	1,594,799,000	1,745,265,000	△ 150,466,000
長期運営資金借入金	52,774,000	68,053,000	△ 15,279,000
退職給付引当金	108,337,560	99,226,970	9,110,590
長期預り金	1,470,000	1,405,500	64,500
負債の部合計	2,190,751,531	2,340,506,783	△ 149,755,252
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	1,204,845,571	1,258,029,042	△ 53,183,471
その他の積立金	525,240,000	556,240,000	△ 31,000,000
次期繰越活動増減差額	1,239,498,316	1,072,593,596	166,904,720
(うち当期活動増減差額)	135,904,720	176,686,531	△ 40,781,811
純資産の部合計	3,221,681,887	3,138,960,638	82,721,249
負債及び純資産の部合計	5,412,433,418	5,479,467,421	△ 67,034,003