

法人単位貸借対照表  
令和 6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
<b>流動資産</b>	<b>1,274,422,627</b>	<b>1,101,334,026</b>	<b>173,088,601</b>
現金預金	708,585,046	623,489,889	85,095,157
事業未収金	532,200,834	461,187,897	71,012,937
未収金	23,102	143,982	△ 120,880
未収補助金	24,000,000	2,875,574	21,124,426
立替金	508,584	347,939	160,645
前払金	1,056,825	0	1,056,825
前払費用	6,523,586	7,757,745	△ 1,234,159
短期貸付金	520,000	680,000	△ 160,000
仮払金	1,004,650	4,851,000	△ 3,846,350
<b>固定資産</b>	<b>4,132,726,793</b>	<b>4,311,099,392</b>	<b>△ 178,372,599</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,140,224,243</b>	<b>3,259,253,406</b>	<b>△ 119,029,163</b>
土地	54,511,520	54,511,520	0
建物	2,614,101,092	2,718,224,902	△ 104,123,810
建物附属設備	470,611,631	485,516,984	△ 14,905,353
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>992,502,550</b>	<b>1,051,845,986</b>	<b>△ 59,343,436</b>
建物	195,573,490	129,168,694	66,404,796
建物附属設備	77,553,989	61,543,836	16,010,153
構築物	60,298,689	65,418,820	△ 5,120,131
車輛運搬具	14,748,790	22,155,623	△ 7,406,833
器具及び備品	84,339,996	106,026,923	△ 21,686,927
有形リース資産	7,065,521	2	7,065,519
水道施設利用権	2,133,110	1,057,276	1,075,834
ソフトウェア	6,036,116	9,925,391	△ 3,889,275
無形リース資産	2,519,880	0	2,519,880
繰延資産開業費	14,948,811	17,963,473	△ 3,014,662
投資有価証券	260,000	260,000	0
退職給付引当資産	117,420,560	108,337,560	9,083,000
差入保証金	4,511,448	3,884,448	627,000
長期前払費用	852,150	863,940	△ 11,790
補償積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000
設備整備積立資産	391,240,000	513,240,000	△ 122,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>5,407,149,420</b>	<b>5,412,433,418</b>	<b>△ 5,283,998</b>
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	<b>466,068,613</b>	<b>433,370,971</b>	<b>32,697,642</b>
事業未払金	128,449,514	104,592,771	23,856,743
1年以内返済予定設備資金借入金	192,144,000	188,128,000	4,016,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,057,000	15,279,000	2,778,000
1年以内返済予定リース債務	2,158,200	0	2,158,200
預り金	24,601	29,251	△ 4,650
職員預り金	26,649,938	10,534,438	16,115,500
仮受金	97,360	65,511	31,849
賞与引当金	98,488,000	114,742,000	△ 16,254,000
<b>固定負債</b>	<b>1,563,844,260</b>	<b>1,757,380,560</b>	<b>△ 193,536,300</b>
設備資金借入金	1,402,655,000	1,594,799,000	△ 192,144,000
長期運営資金借入金	34,717,000	52,774,000	△ 18,057,000
リース債務	7,427,200	0	7,427,200
退職給付引当金	117,420,560	108,337,560	9,083,000
長期預り金	1,624,500	1,470,000	154,500
<b>負債の部合計</b>	<b>2,029,912,873</b>	<b>2,190,751,531</b>	<b>△ 160,838,658</b>
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	1,156,149,814	1,204,845,571	△ 48,695,757
その他の積立金	404,240,000	525,240,000	△ 121,000,000
次期繰越活動増減差額	1,564,748,733	1,239,498,316	325,250,417
(うち当期活動増減差額)	204,250,417	135,904,720	68,345,697
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,377,236,547</b>	<b>3,221,681,887</b>	<b>155,554,660</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,407,149,420</b>	<b>5,412,433,418</b>	<b>△ 5,283,998</b>