

## 貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

法人名 社会福祉法人 たちばな会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>1,120,518,982</b>	<b>999,051,925</b>	<b>121,467,057</b>	<b>流動負債</b>	<b>112,701,279</b>	<b>115,451,640</b>	<b>-2,750,361</b>
現金預金	947,406,667	804,503,338	142,903,329	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	57,812,310	58,377,896	-565,586
事業未収金	164,144,737	179,300,528	-15,155,791	その他の未払金	0	2,783,285	-2,783,285
未収金	182,640	180,010	2,630	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,840,260	10,663,140	-6,822,880	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	1,633,495	1,064,038	569,457	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
商品・製品	1,189,065	978,149	210,916	1年以内返済予定リース債務	976,800	667,548	309,252
仕掛品	102,830	114,940	-12,110	未払費用	0	37,886	-37,886
原材料	121,383	154,260	-32,877	預り金	239,720	25,600	214,120
立替金	899,186	834,325	64,861	職員預り金	6,638,222	6,458,979	179,243
前払金	0	189,908	-189,908	前受金	2,056,600	2,056,600	0
前払費用	869,181	805,270	63,911	前受収益	6,954,435	9,506,030	-2,551,595
仮払金	129,538	264,019	-134,481	仮受金	3,809,135	9,725	3,799,410
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	34,214,057	35,528,091	-1,314,034
<b>固定資産</b>	<b>3,195,005,026</b>	<b>3,324,766,501</b>	<b>-129,761,475</b>	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,746,941,118	2,874,634,198	-127,693,080	<b>固定負債</b>	<b>97,081,000</b>	<b>104,499,800</b>	<b>-7,418,800</b>
土地	465,089,458	445,089,458	20,000,000	設備資金借入金	93,499,400	104,499,800	-11,000,400
建物	2,281,851,660	2,429,544,740	-147,693,080	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	448,063,908	450,132,303	-2,068,395	リース債務	3,581,600	0	3,581,600
建物	4,879,714	6,340,833	-1,461,119	長期未払金	0	0	0
構築物	56,962,867	103,713,555	-46,750,688	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	40,190,221	19,261,818	20,928,403	<b>負債の部合計</b>	<b>209,782,279</b>	<b>219,951,440</b>	<b>-10,169,161</b>
車輛運搬具	14,346,372	14,377,971	-31,599	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	22,786,118	28,558,521	-5,772,403	基本金	135,190,624	135,190,624	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	972,236,718	1,052,653,014	-80,416,296
有形リース資産	1,270,500	128,304	1,142,196	その他の積立金	287,500,000	261,500,000	26,000,000
権利	1,600,625	1,616,545	-15,920	施設整備等積立金	194,400,000	175,900,000	18,500,000
ソフトウェア	796,947	1,100,515	-303,568	人件費積立金	44,300,000	39,300,000	5,000,000
無形リース資産	3,206,500	443,880	2,762,620	修繕費積立金	26,200,000	26,200,000	0
投資有価証券	14,200,236	13,072,972	1,127,264	備品等購入積立金	22,600,000	20,100,000	2,500,000
長期貸付金	300,000	0	300,000	次期繰越活動増減差額	2,710,814,387	2,654,523,348	56,291,039
施設整備等積立資産	194,400,000	175,900,000	18,500,000	(うち当期活動増減差額)	(82,291,039)	(103,069,346)	-20,778,307
人件費積立資産	44,300,000	39,300,000	5,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,105,741,729</b>	<b>4,103,866,986</b>	<b>1,874,743</b>
修繕費積立資産	26,200,000	26,200,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,315,524,008</b>	<b>4,323,818,426</b>	<b>-8,294,418</b>
備品等購入積立資産	22,600,000	20,100,000	2,500,000				
長期前払費用	23,808	17,389	6,419				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,315,524,008</b>	<b>4,323,818,426</b>	<b>-8,294,418</b>				