

貸借対照表

令和 5年 3月31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
流動資産	1,251,876,106	1,120,518,982	131,357,124	流動負債	119,296,433	112,701,279	6,595,154
現金預金	1,074,304,856	947,406,667	126,898,189	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	54,237,195	57,812,310	-3,575,115
事業未収金	167,724,373	164,144,737	3,579,636	その他の未払金	0	0	0
未収金	479,936	182,640	297,296	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,802,139	3,840,260	961,879	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	1,964,728	1,633,495	331,233	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,400	0	11,000,400
商品・製品	1,301,063	1,189,065	111,998	1年以内返済予定リース債務	976,800	976,800	0
仕掛品	0	102,830	-102,830	未払費用	0	0	0
原材料	144,720	121,383	23,337	預り金	30,380	239,720	-209,340
立替金	59,568	899,186	-839,618	職員預り金	6,489,161	6,638,222	-149,061
前払金	0	0	0	前受金	2,066,600	2,056,600	10,000
前払費用	818,875	869,181	-50,306	前受収益	9,878,525	6,954,435	2,924,090
仮払金	275,848	129,538	146,310	仮受金	9,725	3,809,135	-3,799,410
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	34,607,647	34,214,057	393,590
固定資産	3,048,834,976	3,195,005,026	-146,170,050	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,598,891,767	2,746,941,118	-148,049,351	固定負債	74,103,400	97,081,000	-22,977,600
土地	465,089,458	465,089,458	0	設備資金借入金	71,498,600	93,499,400	-22,000,800
建物	2,133,802,309	2,281,851,660	-148,049,351	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	449,943,209	448,063,908	1,879,301	リース債務	2,604,800	3,581,600	-976,800
建物	7,352,147	4,879,714	2,472,433	長期未払金	0	0	0
構築物	50,772,211	56,962,867	-6,190,656	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	36,608,454	40,190,221	-3,581,767	負債の部合計	193,399,833	209,782,279	-16,382,446
車両運搬具	11,121,624	14,346,372	-3,224,748	純資産の部			
器具及び備品	22,306,420	22,786,118	-479,698	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	903,827,631	972,236,718	-68,409,087
有形リース資産	993,300	1,270,500	-277,200	その他の積立金	301,500,000	287,500,000	14,000,000
権利	1,566,635	1,600,625	-33,990	施設整備等積立金	206,900,000	194,400,000	12,500,000
ソフトウェア	757,508	796,947	-39,439	人件費積立金	45,800,000	44,300,000	1,500,000
無形リース資産	2,506,900	3,206,500	-699,600	修繕費積立金	26,200,000	26,200,000	0
投資有価証券	14,158,963	14,200,236	-41,273	備品等購入積立金	22,600,000	22,600,000	0
長期貸付金	90,000	300,000	-210,000	次期繰越活動増減差額	2,766,792,994	2,710,814,387	55,978,607
施設整備等積立資産	206,900,000	194,400,000	12,500,000	(うち当期活動増減差額)	(101,133,360)	(82,291,039)	(18,842,321)
人件費積立資産	45,800,000	44,300,000	1,500,000	純資産の部合計	4,107,311,249	4,105,741,729	1,569,520
修繕費積立資産	26,200,000	26,200,000	0	負債及び純資産の部合計	4,300,711,082	4,315,524,008	-14,812,926
備品等購入積立資産	22,600,000	22,600,000	0				
長期前払費用	209,047	23,808	185,239				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,300,711,082	4,315,524,008	-14,812,926				