

## 貸借対照表

令和 7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                 |
| <b>流動資産</b>   | <b>1,352,646,113</b> | <b>1,366,713,304</b> | <b>-14,067,191</b> | <b>流動負債</b>        | <b>128,203,566</b>   | <b>140,004,423</b>   | <b>-11,800,857</b> |
| 現金預金          | 1,171,082,874        | 1,183,077,540        | -11,994,666        | 短期運営資金借入金          | 0                    | 0                    | 0                  |
| 有価証券          | 0                    | 0                    | 0                  | 事業未払金              | 59,585,215           | 68,055,919           | -8,470,704         |
| 事業未収金         | 168,976,397          | 166,354,448          | 2,621,949          | その他の未払金            | 0                    | 183,570              | -183,570           |
| 未収金           | 769,806              | 277,920              | 491,886            | 支払手形               | 0                    | 0                    | 0                  |
| 未収補助金         | 5,830,380            | 6,451,200            | -620,820           | 役員等短期借入金           | 0                    | 0                    | 0                  |
| 貯蔵品           | 1,853,024            | 2,586,747            | -733,723           | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 11,000,400           | 11,917,100           | -916,700           |
| 商品・製品         | 689,921              | 1,025,475            | -335,554           | 1年以内返済予定リース債務      | 976,800              | 976,800              | 0                  |
| 仕掛品           | 61,950               | 74,480               | -12,530            | 未払費用               | 0                    | 0                    | 0                  |
| 原材料           | 121,554              | 103,578              | 17,976             | 預り金                | 40,130               | 43,695               | -3,565             |
| 立替金           | 85,420               | 4,944,829            | -4,859,409         | 職員預り金              | 8,824,569            | 13,512,225           | -4,687,656         |
| 前払金           | 0                    | 990,000              | -990,000           | 前受金                | 2,186,500            | 2,036,700            | 149,800            |
| 前払費用          | 2,904,219            | 759,719              | 2,144,500          | 前受収益               | 9,597,170            | 9,719,390            | -122,220           |
| 仮払金           | 568                  | 67,368               | -66,800            | 仮受金                | 9,725                | 9,725                | 0                  |
| 預け金           | 270,000              | 0                    | 270,000            | 賞与引当金              | 35,983,057           | 33,549,299           | 2,433,758          |
| <b>固定資産</b>   | <b>2,869,508,751</b> | <b>2,917,492,457</b> | <b>-47,983,706</b> | その他の流動負債           | 0                    | 0                    | 0                  |
| 基本財産          | 2,311,536,135        | 2,454,663,869        | -143,127,734       | <b>固定負債</b>        | <b>50,149,000</b>    | <b>62,126,200</b>    | <b>-11,977,200</b> |
| 土地            | 465,089,458          | 465,089,458          | 0                  | 設備資金借入金            | 49,497,800           | 60,498,200           | -11,000,400        |
| 建物            | 1,846,446,677        | 1,989,574,411        | -143,127,734       | 長期運営資金借入金          | 0                    | 0                    | 0                  |
| その他の固定資産      | 557,972,616          | 462,828,588          | 95,144,028         | リース債務              | 651,200              | 1,628,000            | -976,800           |
| 土地            | 41,552,784           | 16,552,784           | 25,000,000         | 長期未払金              | 0                    | 0                    | 0                  |
| 建物            | 4,369,362            | 5,656,020            | -1,286,658         | その他の固定負債           | 0                    | 0                    | 0                  |
| 構築物           | 34,440,511           | 41,473,618           | -7,033,107         | <b>負債の部合計</b>      | <b>178,352,566</b>   | <b>202,130,623</b>   | <b>-23,778,057</b> |
| 機械及び装置        | 29,155,612           | 32,865,346           | -3,709,734         | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| 車輛運搬具         | 4,581,068            | 5,805,937            | -1,224,869         | 基本金                | 135,190,624          | 135,190,624          | 0                  |
| 器具及び備品        | 18,231,143           | 19,351,255           | -1,120,112         | 国庫補助金等特別積立金        | 767,255,979          | 834,338,874          | -67,082,895        |
| 建設仮勘定         | 0                    | 0                    | 0                  | その他の積立金            | 357,970,000          | 335,880,066          | 22,089,934         |
| 有形リース資産       | 438,900              | 716,100              | -277,200           | 施設整備等積立金           | 252,400,000          | 238,900,000          | 13,500,000         |
| 権利            | 1,449,315            | 1,489,675            | -40,360            | 人件費積立金             | 45,800,000           | 45,800,000           | 0                  |
| ソフトウェア        | 222,137              | 400,219              | -178,082           | 修繕費積立金             | 31,200,000           | 26,200,000           | 5,000,000          |
| 無形リース資産       | 1,107,700            | 1,807,300            | -699,600           | 備品等購入積立金           | 27,600,000           | 22,600,000           | 5,000,000          |
| 投資有価証券        | 59,816,945           | 50,000               | 59,766,945         | 就労支援設備等積立金         | 970,000              | 2,380,066            | -1,410,066         |
| 長期貸付金         | 1,270,000            | 630,000              | 640,000            | 次期繰越活動増減差額         | 2,783,385,695        | 2,776,665,574        | 6,720,121          |
| 施設整備等積立資産     | 252,400,000          | 238,900,000          | 13,500,000         | (うち当期活動増減差額)       | (28,810,055)         | (44,252,646)         | (-15,442,591)      |
| 人件費積立資産       | 45,800,000           | 45,800,000           | 0                  | <b>純資産の部合計</b>     | <b>4,043,802,298</b> | <b>4,082,075,138</b> | <b>-38,272,840</b> |
| 修繕費積立資産       | 31,200,000           | 26,200,000           | 5,000,000          | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>4,222,154,864</b> | <b>4,284,205,761</b> | <b>-62,050,897</b> |
| 備品等購入積立資産     | 27,600,000           | 22,600,000           | 5,000,000          |                    |                      |                      |                    |
| 就労支援設備等積立資産   | 970,000              | 2,380,066            | -1,410,066         |                    |                      |                      |                    |
| 長期前払費用        | 3,367,139            | 150,268              | 3,216,871          |                    |                      |                      |                    |
| その他の固定資産      | 0                    | 0                    | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| <b>資産の部合計</b> | <b>4,222,154,864</b> | <b>4,284,205,761</b> | <b>-62,050,897</b> |                    |                      |                      |                    |