

## 貸借対照表

令和 6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>1,366,713,304</b>	<b>1,251,876,106</b>	<b>114,837,198</b>	<b>流動負債</b>	<b>140,004,423</b>	<b>119,296,433</b>	<b>20,707,990</b>
現金預金	1,183,077,540	1,074,304,856	108,772,684	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	68,055,919	54,237,195	13,818,724
事業未収金	166,354,448	167,724,373	-1,369,925	その他の未払金	183,570	0	183,570
未収金	277,920	479,936	-202,016	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,451,200	4,802,139	1,649,061	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	2,586,747	1,964,728	622,019	1年以内返済予定設備資金借入金	11,917,100	11,000,400	916,700
商品・製品	1,025,475	1,301,063	-275,588	1年以内返済予定リース債務	976,800	976,800	0
仕掛品	74,480	0	74,480	未払費用	0	0	0
原材料	103,578	144,720	-41,142	預り金	43,695	30,380	13,315
立替金	4,944,829	59,568	4,885,261	職員預り金	13,512,225	6,489,161	7,023,064
前払金	990,000	0	990,000	前受金	2,036,700	2,066,600	-29,900
前払費用	759,719	818,875	-59,156	前受収益	9,719,390	9,878,525	-159,135
仮払金	67,368	275,848	-208,480	仮受金	9,725	9,725	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	33,549,299	34,607,647	-1,058,348
<b>固定資産</b>	<b>2,917,492,457</b>	<b>3,048,834,976</b>	<b>-131,342,519</b>	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,454,663,869	2,598,891,767	-144,227,898	<b>固定負債</b>	<b>62,126,200</b>	<b>74,103,400</b>	<b>-11,977,200</b>
土地	465,089,458	465,089,458	0	設備資金借入金	60,498,200	71,498,600	-11,000,400
建物	1,989,574,411	2,133,802,309	-144,227,898	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	462,828,588	449,943,209	12,885,379	リース債務	1,628,000	2,604,800	-976,800
土地	16,552,784	0	16,552,784	長期未払金	0	0	0
建物	5,656,020	7,352,147	-1,696,127	その他の固定負債	0	0	0
構築物	41,473,618	50,772,211	-9,298,593	<b>負債の部合計</b>	<b>202,130,623</b>	<b>193,399,833</b>	<b>8,730,790</b>
機械及び装置	32,865,346	36,608,454	-3,743,108	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	5,805,937	11,121,624	-5,315,687	基本金	135,190,624	135,190,624	0
器具及び備品	19,351,255	22,306,420	-2,955,165	国庫補助金等特別積立金	834,338,874	903,827,631	-69,488,757
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	335,880,066	301,500,000	34,380,066
有形リース資産	716,100	993,300	-277,200	施設整備等積立金	238,900,000	206,900,000	32,000,000
権利	1,489,675	1,566,635	-76,960	人件費積立金	45,800,000	45,800,000	0
ソフトウェア	400,219	757,508	-357,289	修繕費積立金	26,200,000	26,200,000	0
無形リース資産	1,807,300	2,506,900	-699,600	備品等購入積立金	22,600,000	22,600,000	0
投資有価証券	50,000	14,158,963	-14,108,963	就労支援設備等積立金	2,380,066	0	2,380,066
長期貸付金	630,000	90,000	540,000	次期繰越活動増減差額	2,776,665,574	2,766,792,994	9,872,580
施設整備等積立資産	238,900,000	206,900,000	32,000,000	(うち当期活動増減差額)	(44,252,646)	(69,978,607)	(-25,725,961)
人件費積立資産	45,800,000	45,800,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,082,075,138</b>	<b>4,107,311,249</b>	<b>-25,236,111</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>4,284,205,761</b>	<b>4,300,711,082</b>	<b>-16,505,321</b>
備品等購入積立資産	22,600,000	22,600,000	0				
就労支援設備等積立資産	2,380,066	0	2,380,066				
長期前払費用	150,268	209,047	-58,779				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,284,205,761</b>	<b>4,300,711,082</b>	<b>-16,505,321</b>				