

法人単位貸借対照表
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
流動資産	26,479,041	24,268,297	2,210,744	流動負債	15,406,518	11,349,063	2,057,455
現金預金	24,088,861	22,242,917	1,845,944	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,938,981	5,960,369	△ 21,388
事業未収金	216,680	734,180	△ 517,500	その他の未払金	0	0	0
未収金	103,500	106,200	△ 2,700	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,070,000	1,185,000	885,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,828,000	3,828,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,620,384	652,578	967,806
前払費用	0	0	0	預り金	0	752	△ 752
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,019,153	907,364	1,111,789
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	131,742,007	135,108,295	△ 3,366,288	固定負債	25,606,000	27,434,000	△ 3,828,000
基本財産	81,768,109	89,752,044	△ 7,983,935	設備資金借入金	25,606,000	27,434,000	△ 3,828,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	81,768,109	89,752,044	△ 7,983,935	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	37,012,518	38,783,063	△ 1,770,545
その他の固定資産	49,973,898	45,356,251	4,617,647	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	11,439,564	11,439,564	0
建物	338,054	368,527	△ 30,473	国庫補助金等特別積立金	55,490,853	58,803,785	△ 5,312,932
構築物	12,999,425	14,311,338	△ 1,311,913	その他の積立金	30,000,000	23,000,000	7,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	811,760	1,450,227	△ 638,467	保育所施設・設備整備 積立金	25,000,000	19,000,000	7,000,000
建設仮勘定	5,147,700	5,147,700	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,278,113	27,350,180	△ 1,072,067
ソフトウェア	676,959	1,078,459	△ 401,500	(うち当期活動増減差額)	(5,927,933)	(△ 2,261,733)	(8,189,666)
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	26,000,000	19,000,000	7,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	121,208,530	120,593,529	615,001
資産の部合計	158,221,048	159,376,592	△ 1,155,544	負債及び純資産の部合計	158,221,048	159,376,592	△ 1,155,544