

社会福祉法人 たんぽぽハウス 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	33,862,805	20,584,685	13,278,120	流動負債	2,044,517	610,138	1,434,379
現金・預金	25,605,651	20,519,685	5,085,966	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金	782,482		782,482
未収金	8,123,244		8,123,244	その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				未払費用			
立替金	133,910	65,000	68,910	預り金	1,262,035	610,138	651,897
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
固定資産	84,254,860	86,284,554	△2,029,694	固定負債	944,880	783,370	161,510
基本財産	60,015,675	61,523,022	△1,507,347	設備資金借入金			
基本財産・土地	27,415,080	27,415,080		長期運営資金借入金			
基本財産・建物	32,600,595	34,107,942	△1,507,347	リース債務			
基本財産・定期預金				役員等長期借入金			
基本財産・投資有価証券				退職給付引当金	944,880	783,370	161,510
その他の固定資産	24,239,185	24,761,532	△522,347	負債の部合計	2,989,397	1,393,508	1,595,889
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金			
構築物	504,000	672,000	△168,000	国庫補助金等特別積立金	15,151,237	16,250,350	△1,099,113
機械及び装置	281,174	74,448	206,726	その他の積立金	20,104,506	20,006,006	98,500
車輛運搬具	2,347,605	3,018,348	△670,743	施設整備等積立金	20,004,506	20,006,006	△1,500
器具及び備品				工賃変動積立金	100,000		100,000
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	79,872,525	69,219,375	10,653,150
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	10,753,150	2,483,031	8,270,119
権利							
ソフトウェア	155,520	207,360	△51,840				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
退職共済預け金	944,880	783,370	161,510				
長期預り金積立資産							
施設改善積資産	20,006,006	20,006,006					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	118,117,665	106,869,239	11,248,426	純資産の部合計	115,128,268	105,475,731	9,652,537
				負債及び純資産の部合計	118,117,665	106,869,239	11,248,426