

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

貸借対照表

(令和 4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	479,886,831	482,095,339	△ 2,208,508	流動負債	58,599,771	74,648,089	△ 16,048,318
現金預金	392,898,004	368,254,573	24,643,431	事業未払金	9,504,992	20,806,894	△ 11,301,902
事業未収金	85,478,268	112,611,947	△ 27,133,679	1年以内返済予定設備資金借入金	9,408,000	13,428,400	△ 4,020,400
商品・製品	339,674	198,975	140,699	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000
原材料	609,962	472,521	137,441	未払費用	7,561,498	8,081,976	△ 520,478
立替金	3,600	0	3,600	職員預り金	5,875,281	6,061,819	△ 186,538
前払費用	557,323	557,323	0	賞与引当金	26,250,000	24,769,000	1,481,000
固定資産	745,156,423	783,071,883	△ 37,915,460	固定負債	225,974,885	254,329,330	△ 28,354,445
基本財産	564,976,567	603,566,898	△ 38,590,331	設備資金借入金	188,935,000	212,982,700	△ 24,047,700
土地	49,851,739	49,851,739	0	長期運営資金借入金	0	6,875,000	△ 6,875,000
建物	515,124,828	553,715,159	△ 38,590,331	退職給付引当金	37,039,885	34,471,630	2,568,255
その他の固定資産	180,179,856	179,504,985	674,871	負債の部合計	284,574,656	328,977,419	△ 44,402,763
建物	10,632,364	12,307,989	△ 1,675,625	純資産の部			
構築物	32,955,758	38,006,612	△ 5,050,854	基本金	88,976,490	88,976,490	0
機械及び装置	989,448	1,006,189	△ 16,741	第一号基本金	73,251,291	73,251,291	0
車輛運搬具	5,245,506	6,356,451	△ 1,110,945	第三号基本金	15,725,199	15,725,199	0
器具及び備品	11,178,798	11,972,585	△ 793,787	国庫補助金等特別積立金	211,815,018	231,380,847	△ 19,565,829
ソフトウェア	1,645,508	0	1,645,508	その他の積立金	83,475,770	76,475,770	7,000,000
退職給付引当資産	30,210,750	28,353,750	1,857,000	設備等整備積立金	83,018,645	76,018,645	7,000,000
生物	2,244,349	2,859,901	△ 615,552	工賃変動積立金	457,125	457,125	0
差入保証金	1,070,000	1,066,000	4,000	次期繰越活動増減差額	556,201,320	539,356,696	16,844,624
長期前払費用	431,605	999,738	△ 568,133	(うち当期活動増減差額)	23,844,624	31,438,393	△ 7,593,769
工賃変動積立資産	457,125	457,125	0				
設備等整備積立資産	83,018,645	76,018,645	7,000,000				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	940,468,598	936,189,803	4,278,795
資産の部合計	1,225,043,254	1,265,167,222	△ 40,123,968	負債及び純資産の部合計	1,225,043,254	1,265,167,222	△ 40,123,968