

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3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	482,095,339	442,648,326	39,447,013	流動負債	74,648,089	64,549,195	10,098,894
現金預金	368,254,573	325,055,653	43,198,920	事業未払金	20,806,894	10,242,704	10,564,190
事業未収金	112,611,947	116,637,009	△4,025,062	1年以内返済予定設備資金借入金	13,428,400	13,732,400	△304,000
商品・製品	198,975	311,904	△112,929	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
原材料	472,521	374,217	98,304	1年以内返済予定リース債務		491,184	△491,184
立替金		6,361	△6,361	未払費用	8,081,976	7,566,017	515,959
前払費用	557,323	263,182	294,141	預り金		3,678	△3,678
				職員預り金	6,061,819	5,855,912	205,907
				賞与引当金	24,769,000	25,157,300	△388,300
固定資産	783,071,883	814,887,841	△31,815,958	固定負債	254,329,330	272,505,873	△18,176,543
基本財産	603,566,898	637,772,655	△34,205,757	設備資金借入金	212,982,700	226,371,100	△13,388,400
土地	49,851,739	49,851,739		長期運営資金借入金	6,875,000	8,375,000	△1,500,000
建物	553,715,159	587,920,916	△34,205,757	退職給付引当金	34,471,630	37,759,773	△3,288,143
その他の固定資産	179,504,985	177,115,186	2,389,799	負債の部合計	328,977,419	337,055,068	△8,077,649
建物	12,307,989	14,473,903	△2,165,914	純資産の部			
構築物	38,006,612	43,240,573	△5,233,961	基本金	88,976,490	88,976,490	
機械及び装置	1,006,189	567,557	438,632	第一号基本金	73,251,291	73,251,291	
車輛運搬具	6,356,451	530,569	5,825,882	第三号基本金	15,725,199	15,725,199	
器具及び備品	11,972,585	11,213,760	758,825	国庫補助金等特別積立金	231,380,847	247,110,536	△15,729,689
有形リース資産		91,691	△91,691	その他の積立金	76,475,770	72,518,645	3,957,125
無形リース資産		399,493	△399,493	設備等整備積立金	76,018,645	72,518,645	3,500,000
退職給付引当資産	28,353,750	29,596,750	△1,243,000	工賃変動積立金	457,125		457,125
生物	2,859,901		2,859,901	次期繰越活動増減差額	539,356,696	511,875,428	27,481,268
差入保証金	1,066,000	1,057,000	9,000	(うち当期活動増減差額)	31,438,393	29,267,732	2,170,661
長期前払費用	999,738	97,569	902,169				
工賃変動積立資産	457,125		457,125				
設備等整備積立資産	76,018,645	72,518,645	3,500,000				
その他の固定資産	100,000	3,327,676	△3,227,676	純資産の部合計	936,189,803	920,481,099	15,708,704
資産の部合計	1,265,167,222	1,257,536,167	7,631,055	負債及び純資産の部合計	1,265,167,222	1,257,536,167	7,631,055