

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 5 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	488,967,382	479,886,831	9,080,551	流動負債	62,990,850	58,599,771	4,391,079
現金預金	398,733,724	392,898,004	5,835,720	事業未払金	13,279,473	9,504,992	3,774,481
事業未収金	88,557,785	85,478,268	3,079,517	1年以内返済予定設備資金借入金	9,408,000	9,408,000	
商品・製品	559,803	339,674	220,129	未払費用	7,743,355	7,561,498	181,857
原材料	789,165	609,962	179,203	預り金	149,360		149,360
立替金		3,600	△3,600	職員預り金	6,004,662	5,875,281	129,381
前払費用	326,905	557,323	△230,418	賞与引当金	26,406,000	26,250,000	156,000
固定資産	726,847,532	745,156,423	△18,308,891	固定負債	218,464,118	225,974,885	△7,510,767
基本財産	517,894,826	564,976,567	△47,081,741	設備資金借入金	179,527,000	188,935,000	△9,408,000
土地	46,351,739	49,851,739	△3,500,000	退職給付引当金	38,937,118	37,039,885	1,897,233
建物	471,543,087	515,124,828	△43,581,741	負債の部合計	281,454,968	284,574,656	△3,119,688
その他の固定資産	208,952,706	180,179,856	28,772,850	純資産の部			
建物	8,981,798	10,632,364	△1,650,566	基本金	88,976,490	88,976,490	
構築物	28,398,069	32,955,758	△4,557,689	第一号基本金	73,251,291	73,251,291	
機械及び装置	10,798,878	989,448	9,809,430	第三号基本金	15,725,199	15,725,199	
車輛運搬具	8,364,528	5,245,506	3,119,022	国庫補助金等特別積立金	192,249,189	211,815,018	△19,565,829
器具及び備品	11,647,992	11,178,798	469,194	その他の積立金	104,957,125	83,475,770	21,481,355
ソフトウェア	1,287,568	1,645,508	△357,940	設備等整備積立金	104,500,000	83,018,645	21,481,355
退職給付引当資産	31,182,125	30,210,750	971,375	工賃変動積立金	457,125	457,125	
生物	2,035,933	2,244,349	△208,416	次期繰越活動増減差額	548,177,142	556,201,320	△8,024,178
差入保証金	1,075,000	1,070,000	5,000	(うち当期活動増減差額)	13,457,177	23,844,624	△10,387,447
長期前払費用	123,690	431,605	△307,915				
工賃変動積立資産	457,125	457,125					
設備等整備積立資産	104,500,000	83,018,645	21,481,355				
その他の固定資産	100,000	100,000		純資産の部合計	934,359,946	940,468,598	△6,108,652
資産の部合計	1,215,814,914	1,225,043,254	△9,228,340	負債及び純資産の部合計	1,215,814,914	1,225,043,254	△9,228,340