

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

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	397,915,844	225,273,455	172,642,389	流動負債	59,356,224	53,619,013	5,737,211
現金預金	283,383,877	110,677,322	172,706,555	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,908,239	21,660,528	△6,752,289
事業未収金	113,742,338	113,324,896	417,442	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	13,732,400	6,064,400	7,668,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000		1,500,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	982,368		982,368
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品	225,103	448,114	△223,011	1年以内支払予定長期未払金			
原材料	281,996	193,617	88,379	未払費用	3,480,527	1,579,424	1,901,103
立替金	58,907	143,830	△84,923	預り金	226,248	150,120	76,128
前払金				職員預り金	4,454,442	4,591,541	△137,099
前払費用	223,623	449,676	△226,053	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金		36,000	△36,000	賞与引当金	20,072,000	19,573,000	499,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	702,676,033	616,437,463	86,238,570	固定負債	315,055,820	88,529,106	226,526,714
基本財産	366,624,866	390,268,293	△23,643,427	設備資金借入金	267,568,300	53,217,700	214,350,600
土地	49,874,030	49,874,030		長期運営資金借入金	12,875,000		12,875,000
建物	316,750,836	340,394,263	△23,643,427	リース債務	2,455,920	4,420,656	△1,964,736
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	32,156,600	30,890,750	1,265,850
その他の固定資産	336,051,167	226,169,170	109,881,997	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	16,323,125	19,741,872	△3,418,747	その他の固定負債			
構築物	31,033,653	34,627,076	△3,593,423	経理区分勘定			
機械及び装置	1,300,448	1,944,006	△643,558	負債の部合計	374,412,044	142,148,119	232,263,925
車輛運搬具	3,501,178	6,311,156	△2,809,978	純資産の部			
器具及び備品	9,767,986	9,863,646	△95,660	基本金	88,976,490	88,976,490	
建設仮勘定	120,135,844	5,400,000	114,735,844	第一号基本金	73,251,291	73,251,291	
有形リース資産	641,825	825,203	△183,378	第二号基本金			
権利				第三号基本金	15,725,199	15,725,199	
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	164,430,787	179,625,695	△15,194,908
無形リース資産	3,994,948	3,994,948		その他の積立金	119,050,000	114,000,000	5,050,000
投資有価証券	700,000	700,000		その他の積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産	27,480,850	26,496,100	984,750	設備等整備積立金	118,350,000	113,300,000	5,050,000
長期預り金積立資産				工賃変動積立金	700,000	700,000	
差入保証金	484,000	484,000		次期繰越活動増減差額	353,722,556	316,960,614	36,761,942
長期前払費用	58,228	184,314	△126,086	(うち当期活動増減差額)	41,811,942	66,074,678	△24,262,736
移行時特別積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
工賃変動積立資産	700,000	700,000		純資産の部合計	726,179,833	699,562,799	26,617,034
設備等整備積立資産	118,350,000	113,300,000	5,050,000	負債及び純資産の部合計	1,100,591,877	841,710,918	258,880,959
その他の固定資産	1,579,082	1,596,849	△17,767				
資産の部合計	1,100,591,877	841,710,918	258,880,959				

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

貸借対照表内訳表

(単位:円)

(平成29年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	396,909,002	20,002,553	416,911,555	△18,995,711	397,915,844
現金預金	283,188,536	195,341	283,383,877		283,383,877
事業未収金	93,935,126	19,807,212	113,742,338		113,742,338
未収金	18,995,711		18,995,711	△18,995,711	
商品・製品	225,103		225,103		225,103
原材料	281,996		281,996		281,996
立替金	58,907		58,907		58,907
前払費用	223,623		223,623		223,623
固定資産	702,676,033		702,676,033		702,676,033
基本財産	366,624,866		366,624,866		366,624,866
土地	49,874,030		49,874,030		49,874,030
建物	316,750,836		316,750,836		316,750,836
その他の固定資産	336,051,167		336,051,167		336,051,167
建物	16,323,125		16,323,125		16,323,125
構築物	31,033,653		31,033,653		31,033,653
機械及び装置	1,300,448		1,300,448		1,300,448
車輛運搬具	3,501,178		3,501,178		3,501,178
器具及び備品	9,767,986		9,767,986		9,767,986
建設仮勘定	120,135,844		120,135,844		120,135,844
有形リース資産	641,825		641,825		641,825
無形リース資産	3,994,948		3,994,948		3,994,948
投資有価証券	700,000		700,000		700,000
退職給付引当資産	27,480,850		27,480,850		27,480,850
差入保証金	484,000		484,000		484,000
長期前払費用	58,228		58,228		58,228
工賃変動積立資産	700,000		700,000		700,000
設備等整備積立資産	118,350,000		118,350,000		118,350,000
その他の固定資産	1,579,082		1,579,082		1,579,082
資産の部合計	1,099,585,035	20,002,553	1,119,587,588	△18,995,711	1,100,591,877
流動負債	58,349,382	20,002,553	78,351,935	△18,995,711	59,356,224
事業未払金	14,094,744	813,495	14,908,239		14,908,239
その他の未払金		18,995,711	18,995,711	△18,995,711	
1年以内返済予定設備資金借入金	13,732,400		13,732,400		13,732,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
1年以内返済予定リース債務	982,368		982,368		982,368
未払費用	3,420,670	59,857	3,480,527		3,480,527
預り金	226,248		226,248		226,248
職員預り金	4,320,952	133,490	4,454,442		4,454,442
賞与引当金	20,072,000		20,072,000		20,072,000
固定負債	315,055,820		315,055,820		315,055,820
設備資金借入金	267,568,300		267,568,300		267,568,300
長期運営資金借入金	12,875,000		12,875,000		12,875,000
リース債務	2,455,920		2,455,920		2,455,920
退職給付引当金	32,156,600		32,156,600		32,156,600
負債の部合計	373,405,202	20,002,553	393,407,755	△18,995,711	374,412,044
基本金	88,976,490		88,976,490		88,976,490
第一号基本金	73,251,291		73,251,291		73,251,291
第三号基本金	15,725,199		15,725,199		15,725,199
国庫補助金等特別積立金	164,430,787		164,430,787		164,430,787
その他の積立金	119,050,000		119,050,000		119,050,000
設備等整備積立金	118,350,000		118,350,000		118,350,000
工賃変動積立金	700,000		700,000		700,000
次期繰越活動増減差額	353,722,556		353,722,556		353,722,556
(うち当期活動増減差額)	41,811,942		41,811,942		41,811,942
純資産の部合計	726,179,833		726,179,833		726,179,833
負債及び純資産の部合計	1,099,585,035	20,002,553	1,119,587,588	△18,995,711	1,100,591,877