

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	375,867,285	397,915,844	△22,048,559	流動負債	62,427,814	59,356,224	3,071,590
現金預金	268,300,048	283,383,877	△15,083,829	事業未払金	10,819,010	14,908,239	△4,089,229
事業未収金	106,510,236	113,742,338	△7,232,102	1年以内返済予定設備資金借入金	13,732,400	13,732,400	
商品・製品	331,251	225,103	106,148	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	343,955	281,996	61,959	1年以内返済予定リース債務	982,368	982,368	
立替金	15,830	58,907	△43,077	未払費用	7,050,660	3,480,527	3,570,133
前払費用	365,965	223,623	142,342	預り金	3,907,245	226,248	3,680,997
				職員預り金	5,308,131	4,454,442	853,689
				賞与引当金	19,128,000	20,072,000	△944,000
固定資産	879,275,056	702,676,033	176,599,023	固定負債	305,408,160	315,055,820	△9,647,660
基本財産	724,868,474	366,624,866	358,243,608	設備資金借入金	253,835,900	267,568,300	△13,732,400
土地	49,874,030	49,874,030		長期運営資金借入金	11,375,000	12,875,000	△1,500,000
建物	674,994,444	316,750,836	358,243,608	リース債務	1,473,552	2,455,920	△982,368
その他の固定資産	154,406,582	336,051,167	△181,644,585	退職給付引当金	38,723,708	32,156,600	6,567,108
建物	12,926,110	16,323,125	△3,397,015	負債の部合計	367,835,974	374,412,044	△6,576,070
構築物	52,860,458	31,033,653	21,826,805	純資産の部			
機械及び装置	947,776	1,300,448	△352,672	基本金	88,976,490	88,976,490	
車輛運搬具	1,449,934	3,501,178	△2,051,244	第一号基本金	73,251,291	73,251,291	
器具及び備品	11,746,964	9,767,986	1,978,978	第三号基本金	15,725,199	15,725,199	
建設仮勘定		120,135,844	△120,135,844	国庫補助金等特別積立金	287,437,210	164,430,787	123,006,423
有形リース資産	458,447	641,825	△183,378	その他の積立金	39,518,645	119,050,000	△79,531,355
無形リース資産	1,997,473	3,994,948	△1,997,475	設備等整備積立金	38,818,645	118,350,000	△79,531,355
投資有価証券	700,000	700,000		工賃変動積立金	700,000	700,000	
退職給付引当資産	29,519,350	27,480,850	2,038,500	次期繰越活動増減差額	471,374,022	353,722,556	117,651,466
差入保証金	504,000	484,000	20,000	(うち当期活動増減差額)	38,120,111	41,811,942	△3,691,831
長期前払費用	587,902	58,228	529,674				
工賃変動積立資産	700,000	700,000					
設備等整備積立資産	38,818,645	118,350,000	△79,531,355				
その他の固定資産	1,189,523	1,579,082	△389,559	純資産の部合計	887,306,367	726,179,833	161,126,534
資産の部合計	1,255,142,341	1,100,591,877	154,550,464	負債及び純資産の部合計	1,255,142,341	1,100,591,877	154,550,464