

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31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	418,399,158	375,867,285	42,531,873	流動負債	70,479,157	62,427,814	8,051,343
現金預金	304,712,416	268,300,048	36,412,368	事業未払金	14,170,357	10,819,010	3,351,347
事業未収金	112,624,855	106,510,236	6,114,619	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	190,382	331,251	△140,869	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	404,601	343,955	60,646	1年以内返済予定リース債務	982,368	982,368	
立替金	3,110	15,830	△12,720	未払費用	9,270,262	7,050,660	2,219,602
前払費用	463,794	365,965	97,829	預り金	551,508	3,907,245	△3,355,737
				職員預り金	7,719,262	5,308,131	2,411,131
				賞与引当金	22,553,000	19,128,000	3,425,000
固定資産	847,483,552	879,275,056	△31,791,504	固定負債	285,197,552	305,408,160	△20,210,608
基本財産	680,355,762	724,868,474	△44,512,712	設備資金借入金	240,103,500	253,835,900	△13,732,400
土地	49,851,739	49,874,030	△22,291	長期運営資金借入金	9,875,000	11,375,000	△1,500,000
建物	630,504,023	674,994,444	△44,490,421	リース債務	491,184	1,473,552	△982,368
その他の固定資産	167,127,790	154,406,582	12,721,208	退職給付引当金	34,727,868	38,723,708	△3,995,840
建物	10,686,711	12,926,110	△2,239,399	負債の部合計	355,676,709	367,835,974	△12,159,265
構築物	48,674,454	52,860,458	△4,186,004	純資産の部			
機械及び装置	745,921	947,776	△201,855	基本金	88,976,490	88,976,490	
車輛運搬具	862,659	1,449,934	△587,275	第一号基本金	73,251,291	73,251,291	
器具及び備品	10,471,543	11,746,964	△1,275,421	第三号基本金	15,725,199	15,725,199	
有形リース資産	275,069	458,447	△183,378	国庫補助金等特別積立金	266,103,170	287,437,210	△21,334,040
無形リース資産	1,198,483	1,997,473	△798,990	その他の積立金	63,818,645	39,518,645	24,300,000
投資有価証券	700,000	700,000		設備等整備積立金	63,818,645	38,818,645	25,000,000
退職給付引当資産	27,961,750	29,519,350	△1,557,600	工賃変動積立金		700,000	△700,000
差入保証金	357,000	504,000	△147,000	次期繰越活動増減差額	491,307,696	471,374,022	19,933,674
長期前払費用	360,751	587,902	△227,151	(うち当期活動増減差額)	44,233,674	38,120,111	6,113,563
工賃変動積立資産		700,000	△700,000				
設備等整備積立資産	63,818,645	38,818,645	25,000,000				
その他の固定資産	1,014,804	1,189,523	△174,719	純資産の部合計	910,206,001	887,306,367	22,899,634
資産の部合計	1,265,882,710	1,255,142,341	10,740,369	負債及び純資産の部合計	1,265,882,710	1,255,142,341	10,740,369