

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28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	225,273,455		225,273,455	流動負債	53,619,013		53,619,013
現金預金	110,677,322		110,677,322	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,660,528		21,660,528
事業未収金	113,324,896		113,324,896	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	6,064,400		6,064,400
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品	448,114		448,114	1年以内支払予定長期未払金			
原材料	193,617		193,617	未払費用	1,579,424		1,579,424
立替金	143,830		143,830	預り金	150,120		150,120
前払金				職員預り金	4,591,541		4,591,541
前払費用	449,676		449,676	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	19,573,000		19,573,000
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	616,437,463		616,437,463	固定負債	88,529,106		88,529,106
基本財産	390,268,293		390,268,293	設備資金借入金	53,217,700		53,217,700
土地	49,874,030		49,874,030	長期運営資金借入金			
建物	340,394,263		340,394,263	リース債務	4,420,656		4,420,656
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	30,890,750		30,890,750
その他の固定資産	226,169,170		226,169,170	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	19,741,872		19,741,872	その他の固定負債			
構築物	34,627,076		34,627,076	経理区分勘定			
機械及び装置	1,944,006		1,944,006	負債の部合計	142,148,119		142,148,119
車輛運搬具	6,311,156		6,311,156	純資産の部			
器具及び備品	9,863,646		9,863,646	基本金	88,976,490		88,976,490
建設仮勘定	5,400,000		5,400,000	第一号基本金	73,251,291		73,251,291
有形リース資産	825,203		825,203	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	179,625,695		179,625,695
無形リース資産	3,994,948		3,994,948	その他の積立金	114,000,000		114,000,000
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	26,496,100		26,496,100	設備等整備積立金	113,300,000		113,300,000
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	316,960,614		316,960,614
長期前払費用	184,314		184,314	(うち当期活動増減差額)	66,074,678		66,074,678
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				
設備等整備積立資産	113,300,000		113,300,000				
その他の固定資産	1,596,849		1,596,849	純資産の部合計	699,562,799		699,562,799
資産の部合計	841,710,918		841,710,918	負債及び純資産の部合計	841,710,918		841,710,918

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

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	224,089,495	18,598,307		242,687,802	△17,414,347	225,273,455
現金預金	109,850,246	827,076		110,677,322		110,677,322
事業未収金	95,589,665	17,735,231		113,324,896		113,324,896
未収金	17,414,347			17,414,347	△17,414,347	
商品・製品	448,114			448,114		448,114
原材料	193,617			193,617		193,617
立替金	143,830			143,830		143,830
前払費用	449,676			449,676		449,676
仮払金		36,000		36,000		36,000
固定資産	616,437,463			616,437,463		616,437,463
基本財産	390,268,293			390,268,293		390,268,293
土地	49,874,030			49,874,030		49,874,030
建物	340,394,263			340,394,263		340,394,263
その他の固定資産	226,169,170			226,169,170		226,169,170
建物	19,741,872			19,741,872		19,741,872
構築物	34,627,076			34,627,076		34,627,076
機械及び装置	1,944,006			1,944,006		1,944,006
車輛運搬具	6,311,156			6,311,156		6,311,156
器具及び備品	9,863,646			9,863,646		9,863,646
建設仮勘定	5,400,000			5,400,000		5,400,000
有形リース資産	825,203			825,203		825,203
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	26,496,100			26,496,100		26,496,100
差入保証金	484,000			484,000		484,000
長期前払費用	184,314			184,314		184,314
工賃変動積立資産	700,000			700,000		700,000
設備等整備積立資産	113,300,000			113,300,000		113,300,000
その他の固定資産	1,596,849			1,596,849		1,596,849
資産の部合計	840,526,958	18,598,307		859,125,265	△17,414,347	841,710,918
流動負債	52,435,053	18,598,307		71,033,360	△17,414,347	53,619,013
事業未払金	20,647,611	1,012,917		21,660,528		21,660,528
その他の未払金		17,414,347		17,414,347	△17,414,347	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,064,400			6,064,400		6,064,400
未払費用	1,549,824	29,600		1,579,424		1,579,424
預り金	150,120			150,120		150,120
職員預り金	4,450,098	141,443		4,591,541		4,591,541
賞与引当金	19,573,000			19,573,000		19,573,000
固定負債	88,529,106			88,529,106		88,529,106
設備資金借入金	53,217,700			53,217,700		53,217,700
リース債務	4,420,656			4,420,656		4,420,656
退職給付引当金	30,890,750			30,890,750		30,890,750
負債の部合計	140,964,159	18,598,307		159,562,466	△17,414,347	142,148,119
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	179,625,695			179,625,695		179,625,695
その他の積立金	114,000,000			114,000,000		114,000,000
設備等整備積立金	113,300,000			113,300,000		113,300,000
工賃変動積立金	700,000			700,000		700,000
次期繰越活動増減差額	316,960,614			316,960,614		316,960,614
(うち当期活動増減差額)	66,232,178		△157,500	66,074,678		66,074,678
純資産の部合計	699,562,799			699,562,799		699,562,799
負債及び純資産の部合計	840,526,958	18,598,307		859,125,265	△17,414,347	841,710,918