

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

法人単位貸借対照表

( 令和 7 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	540,169,408	512,204,075	27,965,333	流動負債	70,543,184	69,397,569	1,145,615
現金預金	439,607,472	421,479,952	18,127,520	事業未払金	14,056,969	9,732,697	4,324,272
事業未収金	97,560,529	88,939,061	8,621,468	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	774,042	660,609	113,433	1年以内返済予定リース債務	1,246,080		1,246,080
原材料	631,898	534,530	97,368	未払費用	8,773,598	10,471,133	△1,697,535
前払費用	1,595,467	566,107	1,029,360	預り金		15,109	△15,109
仮払金		23,816	△23,816	職員預り金	6,043,537	11,166,630	△5,123,093
				賞与引当金	31,015,000	28,604,000	2,411,000
固定資産	676,232,058	677,699,818	△1,467,760	固定負債	214,503,855	211,964,265	2,539,590
基本財産	435,008,539	475,154,926	△40,146,387	設備資金借入金	160,711,000	170,119,000	△9,408,000
土地	46,351,739	46,351,739		リース債務	6,645,760		6,645,760
建物	388,656,800	428,803,187	△40,146,387	退職給付引当金	47,147,095	41,845,265	5,301,830
その他の固定資産	241,223,519	202,544,892	38,678,627	負債の部合計	285,047,039	281,361,834	3,685,205
建物	6,642,409	8,152,038	△1,509,629	純資産の部			
構築物	26,528,476	23,332,375	3,196,101	基本金	88,976,490	88,976,490	
機械及び装置	9,743,020	10,794,890	△1,051,870	第一号基本金	73,251,291	73,251,291	
車輛運搬具	4,286,916	6,244,414	△1,957,498	第三号基本金	15,725,199	15,725,199	
器具及び備品	14,204,455	11,443,533	2,760,922	国庫補助金等特別積立金	155,857,029	173,452,617	△17,595,588
有形リース資産	7,891,840		7,891,840	その他の積立金	130,719,074	104,957,125	25,761,949
ソフトウェア	571,688	929,628	△357,940	設備等整備積立金	130,261,949	104,500,000	25,761,949
退職給付引当資産	36,624,750	33,107,125	3,517,625	工賃変動積立金	457,125	457,125	
生物	806,651	1,385,627	△578,976	次期繰越活動増減差額	555,801,834	541,155,827	14,646,007
差入保証金	1,122,000	1,081,000	41,000	(うち当期活動増減差額)	40,407,956	△7,021,315	47,429,271
長期前払費用	1,982,240	1,017,137	965,103				
工賃変動積立資産	457,125	457,125					
設備等整備積立資産	129,500,000	104,500,000	25,000,000				
設備等整備積立資産(就労)	761,949		761,949				
その他の固定資産	100,000	100,000		純資産の部合計	931,354,427	908,542,059	22,812,368
資産の部合計	1,216,401,466	1,189,903,893	26,497,573	負債及び純資産の部合計	1,216,401,466	1,189,903,893	26,497,573