

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 6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	512,204,075	488,967,382	23,236,693	流動負債	69,397,569	62,990,850	6,406,719
現金預金	421,479,952	398,733,724	22,746,228	事業未払金	9,732,697	13,279,473	△3,546,776
事業未収金	88,939,061	88,557,785	381,276	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	660,609	559,803	100,806	未払費用	10,471,133	7,743,355	2,727,778
原材料	534,530	789,165	△254,635	預り金	15,109	149,360	△134,251
前払費用	566,107	326,905	239,202	職員預り金	11,166,630	6,004,662	5,161,968
仮払金	23,816		23,816	賞与引当金	28,604,000	26,406,000	2,198,000
固定資産	677,699,818	726,847,532	△49,147,714	固定負債	211,964,265	218,464,118	△6,499,853
基本財産	475,154,926	517,894,826	△42,739,900	設備資金借入金	170,119,000	179,527,000	△9,408,000
土地	46,351,739	46,351,739		退職給付引当金	41,845,265	38,937,118	2,908,147
建物	428,803,187	471,543,087	△42,739,900	負債の部合計	281,361,834	281,454,968	△93,134
その他の固定資産	202,544,892	208,952,706	△6,407,814	純資産の部			
建物	8,152,038	8,981,798	△829,760	基本金	88,976,490	88,976,490	
構築物	23,332,375	28,398,069	△5,065,694	第一号基本金	73,251,291	73,251,291	
機械及び装置	10,794,890	10,798,878	△3,988	第三号基本金	15,725,199	15,725,199	
車輛運搬具	6,244,414	8,364,528	△2,120,114	国庫補助金等特別積立金	173,452,617	192,249,189	△18,796,572
器具及び備品	11,443,533	11,647,992	△204,459	その他の積立金	104,957,125	104,957,125	
ソフトウェア	929,628	1,287,568	△357,940	設備等整備積立金	104,500,000	104,500,000	
退職給付引当資産	33,107,125	31,182,125	1,925,000	工賃変動積立金	457,125	457,125	
生物	1,385,627	2,035,933	△650,306	次期繰越活動増減差額	541,155,827	548,177,142	△7,021,315
差入保証金	1,081,000	1,075,000	6,000	(うち当期活動増減差額)	△7,021,315	13,457,177	△20,478,492
長期前払費用	1,017,137	123,690	893,447				
工賃変動積立資産	457,125	457,125					
設備等整備積立資産	104,500,000	104,500,000					
その他の固定資産	100,000	100,000		純資産の部合計	908,542,059	934,359,946	△25,817,887
資産の部合計	1,189,903,893	1,215,814,914	△25,911,021	負債及び純資産の部合計	1,189,903,893	1,215,814,914	△25,911,021