理事長			担当者

貸借対照表

平成27年03月31日現在

会計単位名：善き牧者会

科　　目	当年度末	前年度末	増　減	科　　目	当年度末	前年度末	増　減
資　産　の　部				負　債　の　部			
流動資産	145,321,090	156,876,320	-11,555,230	流動負債	19,782,270	20,165,189	-382,919
現金預金	137,519,639	148,521,370	-11,001,731	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	88,218	96,430	-8,212	未払金	6,241,275	6,585,004	-343,729
普通預金	61,867,710	53,347,026	8,520,684	預り金	147,978	37,310	110,668
普通預金№52482	6,617,928	7,221,970	-604,042	前受金	0	0	0
普通預金№124041	5,541,501	13,626,883	-8,085,382	仮受金	0	0	0
普通預金№385111	0	0	0	賞与引当金	13,393,017	13,542,875	-149,858
普通預金A No.23314	26,831,815	39,842,437	-13,010,622	その他の流動負債	0	0	0
普通預金B No.879976	36,515,281	34,383,126	2,132,155	未払費用	0	0	0
普通預金C No.879965	0	0	0				
ホーム小口（ヨゼフ）	0	0	0	固定負債	250,017,800	252,616,975	-2,599,175
ホーム小口（マリア）	0	0	0	設備資金借入金	210,000,000	210,000,000	0
ホーム小口（アグネス）	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
ホーム小口（ゆり）	0	0	0	退職給与引当金	40,017,800	42,616,975	-2,599,175
ホーム小口（ひまわり）	0	3,163	-3,163	本部・施設勘定	0	0	0
ホーム小口（モニカ）	0	0	0	負債の部合計	269,800,070	272,782,164	-2,982,094
ホーム小口（ばら）	0	0	0				
定期預金	0	0	0	純資産の部			
普通預金D No.3002062	0	0	0	基本金	180,979,999	180,979,999	0
普通預金№3008342（地域小規模	57,186	335	56,851	基本金	180,979,999	180,979,999	0
有価証券	0	0	0				
未収金	7,596,451	8,269,950	-673,499	国庫補助金等特別積立金	287,403,199	302,992,033	-15,588,834
貯蔵品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	287,403,199	302,992,033	-15,588,834
立替金	0	0	0				
前払金	205,000	85,000	120,000	その他の積立金	180,645,106	148,645,106	32,000,000
短期貸付金	0	0	0	人件費積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
仮払金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
				施設整備等積立金	125,645,106	82,645,106	43,000,000

科　　目	当年度末	前年度末	増　減	科　　目	当年度末	前年度末	増　減
固定資産	851,024,667	845,525,430	5,499,237	その他の積立金	0	21,000,000	-21,000,000
基本財産	567,132,666	600,237,953	-33,105,287				
建物	545,132,666	578,237,953	-33,105,287	次期繰越活動収支差額	77,517,383	97,002,448	-19,485,065
土地	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動収支差額	77,517,383	97,002,448	-19,485,065
基本財産特定預金	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	12,514,935	13,857,492	-1,342,557
				純資産の部合計	726,545,687	729,619,586	-3,073,899
その他固定資産	283,892,001	245,287,477	38,604,524				
建物	0	0	0				
構築物	31,811,186	28,677,022	3,134,164				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	10,925,453	5,877,070	5,048,383				
器具及び備品	16,236,637	18,740,934	-2,504,297				
土地	15,197,000	15,197,000	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	741,664	802,165	-60,501				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	180,645,106	127,645,106	53,000,000				
その他の積立特定預金	0	21,000,000	-21,000,000				
その他の固定資産	28,334,955	27,348,180	986,775				
資産の部合計	996,345,757	1,002,401,750	-6,055,993	負債及び純資産の部合計	996,345,757	1,002,401,750	-6,055,993

脚注

１．減価償却累計額　241,457,973 円

２．徴収不能引当金　0 円

３．移行時特別積立預金積立不足額　0 円