

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

P- 1

法 人 名：社会福祉法人 善き牧者会

(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	206,559,575	216,140,246	-9,580,671	流動負債	40,531,983	50,945,171	-10,413,188
現金預金	155,395,895	168,730,515	-13,334,620	事業未払金	6,070,481	6,408,569	-338,088
事業未収金	49,080,583	37,153,358	11,927,225	その他の未払金	936,597	6,705,626	-5,769,029
未収金	1,868,097	10,041,373	-8,173,276	1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	7,740,000	0
前払費用	215,000	215,000	0	預り金	1,048,556	4,488,011	-3,439,455
				職員預り金	3,161,662	3,421,095	-259,433
				賞与引当金	21,574,687	22,181,870	-607,183
固定資産	927,701,493	905,864,395	21,837,098	固定負債	193,676,243	197,174,610	-3,498,367
基本財産	395,618,717	417,749,833	-22,131,116	設備資金借入金	139,965,000	147,705,000	-7,740,000
土地	22,000,000	22,000,000	0	退職給付引当金	53,711,243	49,469,610	4,241,633
建物	373,618,717	395,749,833	-22,131,116	負債の部合計	234,208,226	248,119,781	-13,911,555
その他の固定資産	532,082,776	488,114,562	43,968,214	純 資 産 の 部			
土地	5,500,000	5,500,000	0	基本金	158,979,999	158,979,999	0
建物	364,088	475,229	-111,141	基本金	158,979,999	158,979,999	0
構築物	31,682,370	35,461,013	-3,778,643	国庫補助金等特別積立金	191,399,909	202,984,973	-11,585,064
車輛運搬具	978,800	1,266,035	-287,235	国庫補助金等特別積立金	191,399,909	202,984,973	-11,585,064
器具及び備品	15,370,868	12,557,465	2,813,403	その他の積立金	441,293,106	398,293,106	43,000,000
権利	259,763	319,963	-60,200	施設設備整備等積立金	297,293,106	277,293,106	20,000,000
ソフトウェア	765,051	1,016,771	-251,720	人件費積立金	144,000,000	121,000,000	23,000,000
退職給付引当資産	35,844,550	33,200,800	2,643,750	次期繰越活動増減差額	108,379,828	113,626,782	-5,246,954
施設設備整備等積立資産	297,293,106	277,293,106	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,753,046	36,376,353	1,376,693
人件費積立資産	144,000,000	121,000,000	23,000,000				
その他の固定資産	24,180	24,180	0	純資産の部合計	900,052,842	873,884,860	26,167,982
資 産 の 部 合 計	1,134,261,068	1,122,004,641	12,256,427	負債及び純資産の部合計	1,134,261,068	1,122,004,641	12,256,427