

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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	232,815,526	214,156,912	18,658,614	流動負債	46,743,293	48,820,363	-2,077,070
現金預金	171,809,740	171,138,088	671,652	事業未払金	7,575,190	10,173,680	-2,598,490
事業未収金	58,115,704	38,013,893	20,101,811	その他の未払金	2,288,212	4,746,971	-2,458,759
未収金	2,284,572	4,744,171	-2,459,599	1年以内返済予定設備資金借入金	7,740,000	7,740,000	0
未収補助金	300,000	0	300,000	預り金	21,140	0	21,140
前払費用	305,510	260,760	44,750	職員預り金	4,830,180	4,888,688	-58,508
				賞与引当金	24,288,571	21,271,024	3,017,547
固定資産	922,625,594	931,934,947	-9,309,353	固定負債	178,088,888	184,181,688	-6,092,800
基本財産	400,775,580	373,936,409	26,839,171	設備資金借入金	124,485,000	132,225,000	-7,740,000
土地	49,036,798	22,000,000	27,036,798	退職給付引当金	53,603,888	51,956,688	1,647,200
建物	351,738,782	351,936,409	-197,627	負債の部合計	224,832,181	233,002,051	-8,169,870
その他の固定資産	521,850,014	557,998,538	-36,148,524	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	141,806	252,947	-111,141	基本金	158,979,999	158,979,999	0
構築物	25,100,942	27,638,449	-2,537,507	国庫補助金等特別積立金	168,795,576	179,860,745	-11,065,169
車輛運搬具	404,332	691,566	-287,234	国庫補助金等特別積立金	168,795,576	179,860,745	-11,065,169
器具及び備品	15,709,781	14,334,821	1,374,960	その他の積立金	439,293,106	474,293,106	-35,000,000
権利	139,363	199,563	-60,200	施設設備整備等積立金	279,293,106	317,293,106	-38,000,000
ソフトウェア	332,534	523,051	-190,517	人件費積立金	160,000,000	157,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	35,112,450	34,403,575	708,875	次期繰越活動増減差額	163,540,258	99,955,958	63,584,300
施設設備整備等積立資産	279,293,106	317,293,106	-38,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,584,300	24,576,130	4,008,170
人件費積立資産	160,000,000	157,000,000	3,000,000	純資産の部合計	930,608,939	913,089,808	17,519,131
長期前払費用	91,520	137,280	-45,760	負債及び純資産の部合計	1,155,441,120	1,146,091,859	9,349,261
その他の固定資産	24,180	24,180	0				
資産の部合計	1,155,441,120	1,146,091,859	9,349,261				