

# 法人単位貸借対照表

令和 6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	214,156,912	206,559,575	7,597,337	流動負債	48,820,363	40,531,983	8,288,380
現金預金	171,138,088	155,395,895	15,742,193	事業未払金	10,173,680	6,070,481	4,103,199
事業未収金	38,013,893	49,080,583	-11,066,690	その他の未払金	4,746,971	936,597	3,810,374
未収金	4,744,171	1,868,097	2,876,074	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	260,760	215,000	45,760	預り金	0	1,048,556	-1,048,556
				職員預り金	4,888,688	3,161,662	1,727,026
				賞与引当金	21,271,024	21,574,687	-303,663
固定資産	931,934,947	927,701,493	4,233,454	固定負債	184,181,688	193,676,243	-9,494,555
基本財産	373,936,409	395,618,717	-21,682,308	設備資金借入金	132,225,000	139,965,000	-7,740,000
土地	22,000,000	22,000,000	0	退職給付引当金	51,956,688	53,711,243	-1,754,555
建物	351,936,409	373,618,717	-21,682,308	負債の部合計	233,002,051	234,208,226	-1,206,175
その他の固定資産	557,998,538	532,082,776	25,915,762	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	252,947	364,088	-111,141	基本金	158,979,999	158,979,999	0
構築物	27,638,449	31,682,370	-4,043,921	国庫補助金等特別積立金	179,860,745	191,399,909	-11,539,164
車輛運搬具	691,566	978,800	-287,234	国庫補助金等特別積立金	179,860,745	191,399,909	-11,539,164
器具及び備品	14,334,821	15,370,868	-1,036,047	その他の積立金	474,293,106	441,293,106	33,000,000
権利	199,563	259,763	-60,200	施設設備整備等積立金	317,293,106	297,293,106	20,000,000
ソフトウェア	523,051	765,051	-242,000	人件費積立金	157,000,000	144,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	34,403,575	35,844,550	-1,440,975	次期繰越活動増減差額	99,955,958	108,379,828	-8,423,870
施設設備整備等積立資産	317,293,106	297,293,106	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,576,130	37,753,046	-13,176,916
人件費積立資産	157,000,000	144,000,000	13,000,000	純資産の部合計	913,089,808	900,052,842	13,036,966
長期前払費用	137,280	0	137,280	負債及び純資産の部合計	1,146,091,859	1,134,261,068	11,830,791
その他の固定資産	24,180	24,180	0				
資産の部合計	1,146,091,859	1,134,261,068	11,830,791				