

法人名	社会福祉法人 勸使会
施設名	社会福祉法人 勸使会
会計单位名称	社会福祉法人 勸使会

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	821,983,680	859,130,968	△37,147,288	流動負債	125,691,876	159,850,453	△34,158,577
現金預金	455,923,343	343,103,471	112,819,872	事業未払金	57,830,127	95,949,740	△38,119,613
有価証券	200,000,000	300,000,000	△100,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,704,000	29,634,000	△9,930,000
事業未収金	165,893,471	215,193,167	△49,299,696	1年以内返済予定リース債務	1,182,600	552,600	630,000
前払費用	166,866	834,330	△667,464	1年以内支払予定長期未払金	9,758,010	1,710,840	8,047,170
				職員預り金	9,139,413	2,741,536	6,397,877
				賞与引当金	28,077,726	29,261,737	△1,184,011
固定資産	1,601,014,326	1,547,723,833	53,290,493	固定負債	304,487,560	251,776,570	52,710,990
基本財産	1,187,588,970	1,118,462,079	69,126,891	設備資金借入金	164,200,000	233,554,000	△69,354,000
土地	223,403,200	223,403,200		リース債務	3,735,750	1,243,350	2,492,400
建物	964,185,770	895,058,879	69,126,891	退職給付引当金	15,256,610	14,587,010	669,600
その他の固定資産	413,425,356	429,261,754	△15,836,398	長期未払金	119,748,200	663,210	119,084,990
建物	2,731,399	3,123,061	△391,662	長期預り金	1,547,000	1,729,000	△182,000
構築物	22,871,203	13,408,984	9,462,219	負債の部合計	430,179,436	411,627,023	18,552,413
機械及び装置	18,268,363	22,004,402	△3,736,039	純資産の部			
車輛運搬具	111,857	260,994	△149,137	基本金	195,861,100	195,861,100	
器具及び備品	45,280,721	22,832,052	22,448,669	第一号基本金	195,861,100	195,861,100	
有形リース資産	4,867,859	1,746,774	3,121,085	国庫補助金等特別積立金	372,536,093	393,430,166	△20,894,073
権利	388,688	388,688		その他の積立金	298,436,723	343,655,723	△45,219,000
ソフトウェア	3,664,933	5,525,066	△1,860,133	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
退職給付引当資産	15,256,610	14,587,010	669,600	施設整備等積立金	282,436,723	327,655,723	△45,219,000
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		次期繰越活動増減差額	1,125,984,654	1,062,280,789	63,703,865
施設整備等積立資産	282,436,723	327,655,723	△45,219,000	(うち当期活動増減差額)	18,484,865	19,493,853	△1,008,988
管理費預け金	1,547,000	1,729,000	△182,000	純資産の部合計	1,992,818,570	1,995,227,778	△2,409,208
資産の部合計	2,422,998,006	2,406,854,801	16,143,205	負債及び純資産の部合計	2,422,998,006	2,406,854,801	16,143,205