

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5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	859,130,968	763,725,212	流動負債	159,850,453	59,665,140
有価証券	343,103,471	299,380,760	事業未払金	95,949,740	60,627,213
事業未収金	300,000,000	300,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,634,000	
前払費用	215,193,167	162,842,658	1年以内返済予定リース債務	552,600	
	834,330	1,501,794	1年以内支払予定長期未払金	1,710,840	
			職員預り金	2,741,536	81,690
			賞与引当金	29,261,737	△1,043,763
固定資産	1,547,723,833	1,602,097,917	固定負債	251,776,570	△32,948,970
基本財産	1,118,462,079	1,155,089,329	設備資金借入金	233,554,000	△29,634,000
土地	223,403,200	223,403,200	リース債務	1,243,350	△552,600
建物	895,058,879	931,686,129	退職給付引当金	14,587,010	△869,530
その他の固定資産	429,261,754	447,008,588	長期未払金	663,210	△1,710,840
建物	3,123,061	2,121,888	長期預り金	1,729,000	△182,000
構築物	13,408,984	15,153,039	負債の部合計	411,627,023	26,716,170
機械及び装置	22,004,402	26,771,770			
車輻運搬具	260,994	410,130	純資産の部		
器具及び備品	22,832,052	23,114,309	基本金	195,861,100	
有形リース資産	1,746,774	2,300,479	第一号基本金	195,861,100	
権利	388,688	388,688	国庫補助金等特別積立金	393,430,166	△5,178,351
ソフトウェア	5,525,066	8,135,022	その他の積立金	343,655,723	△7,590,000
退職給付引当資産	14,587,010	15,456,540	人件費積立金	16,000,000	
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	施設整備等積立金	327,655,723	△7,590,000
施設整備等積立資産	327,655,723	335,245,723	次期繰越活動増減差額	1,062,280,789	27,083,853
管理費預け金	1,729,000	1,911,000	(うち当期活動増減差額)	19,493,853	57,932,462
資産の部合計	2,406,854,801	2,365,823,129	純資産の部合計	1,995,227,778	14,315,502
			負債及び純資産の部合計	2,406,854,801	41,031,672