

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	社会福祉法人善俊会 一般会計
会計単位名	社会福祉法人善俊会 一般会計

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			141,775,266
01 現金	現金手許有高		199,642
01 現金			120,000
02 小口現金			79,642
02 預金			141,575,624
01 本部預金口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018467		11,132,800
02 施設預金口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018476		62,028,640
03 集金口座七十七	七十七銀行 東勝山支店 No.5276080		4,327,188
04 集金口座ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 大郷支店 No.2257825		4,086,996
05 施設定期口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2020340		60,000,000
02 有価証券			
03 未収金	宮城県国民健康保険団体連合会 3月保険料他		58,084,037
04 貯蔵品	日用品		215,560
05 立替金			
06 前払金	岩手銀行 保証料他		164,075
07 短期貸付金			
08 仮払金	オンコール交通費・所得税過誤納金 他		36,650
09 その他の流動資産			
流動資産計			200,275,588
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物	大郷町羽生字金井川94番地1		1,036,243,609
01 建物			738,221,540
02 建物付帯設備			298,022,069
03 建物取得付随費用			
02 土地	羽生字金井川94番地1・10、堤下12番4		60,333,682
01 土地			58,425,000
02 土地取得付随費用			1,908,682
03 基本財産特定預金			
基本財産計			1,096,577,291
02 その他の固定資産			
01 建物			
02 構築物	外灯設備一式他		28,658,752
03 機械及び装置	冷凍冷蔵庫他		9,566,476
04 車輛運搬具	アトレーワゴン他		5,767,176
05 器具及び備品	クリーンロッカー他		33,735,936
06 土地			
07 建設仮勘定	屋内型多目的施設建築用地		5,184,000
08 権利			3,718,600
01 ソフトウェア	財務会計システム他		1,077,300
02 借地権			
03 その他	水道メーター加入金他		2,641,300
09 投資有価証券			
10 長期貸付金			
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金			
13 措置施設繰越特定預金			
14 人件費積立預金			
15 修繕積立預金			
16 備品等購入積立預金			
17 移行時特別積立預金			
18 移行時減価償却特別積立預金			
19 その他の積立預金			
20 その他の固定資産	リサイクル委託金		53,020
その他の固定資産計			86,683,960
固定資産計			1,183,261,251
資産合計			1,383,536,839

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	社会福祉法人善俊会 一般会計
会計単位名	社会福祉法人善俊会 一般会計

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産・負債の内訳		金額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金			
02 未払金	3月分給与・経費等	24,144,792	
03 預り金	源泉所得税・住民税他	683,654	
01 健康保険料	超過預り	3,003	
02 厚生年金保険料	超過預り	5,136	
03 介護保険料			
04 所得税	源泉所得税	395,215	
05 その他の預り金	住民税	280,300	
04 前受金	長期入所者理美容代預り	2,000	
05 仮受金			
06 賞与引当金		6,143,000	
07 その他の引当金			
08 その他の流動負債			
流動負債計			30,973,446
012 固定負債			
01 設備資金借入金	岩手銀行 336,002,000 独立行政法人福祉医療機構 600,000,000 大郷町 地域総合整備資金 100,000,000	1,036,002,000	
02 長期運営資金借入金			
03 長期預り金			
04 退職給与引当金			
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
固定負債計			1,036,002,000
負債合計			1,066,975,446
差引純資産			316,561,393