

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

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	206,566,793	253,373,092	△46,806,299	011 流動負債	89,698,785	31,377,438	58,321,347
01 現金預金	123,636,898	188,730,173	△65,093,275	02 事業未払金	30,929,569	23,111,286	7,818,283
03 事業未収金	59,892,357	63,852,127	△3,959,770	06 1年以内返済予定設備資金借入金	50,505,000		50,505,000
04 未収金	22,169,071		22,169,071	15 預り金		15,315	△15,315
05 未収補助金	74,410		74,410	16 職員預り金	1,813,214	1,935,837	△122,623
06 未収収益	282,023		282,023	17 前受金	2		2
08 貯蔵品	266,971	288,673	△21,702	23 賞与引当金	6,451,000	6,315,000	136,000
15 立替金		43,432	△43,432				
16 前払金	215,063	423,087	△208,024				
26 仮払金	30,000	35,600	△5,600				
002 固定資産	1,137,524,546	1,124,001,610	13,522,936	012 固定負債	918,873,000	1,015,122,000	△96,249,000
001 基本財産	1,006,981,489	1,051,779,390	△44,797,901	01 設備資金借入金	918,873,000	1,015,122,000	△96,249,000
01 土地	60,333,682	60,333,682		負債の部合計	1,008,571,785	1,046,499,438	△37,927,653
02 建物	946,647,807	991,445,708	△44,797,901	純資産の部			
002 その他の固定資産	130,543,057	72,222,220	58,320,837	013 基本金	50,000,000	50,000,000	
01 土地	22,578,409		22,578,409	03 第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
03 構築物	24,769,759	26,358,572	△1,588,813	014 国庫補助金等特別積立金	272,452,761	285,708,520	△13,255,759
04 機械及び装置	6,377,672	7,972,074	△1,594,402	016 次期繰越活動増減差額	13,066,793	△4,833,256	17,900,049
05 車輛運搬具	5	1,866,309	△1,866,304	02 (うち当期活動増減差額)	17,900,049	28,628,678	△10,728,629
06 器具及び備品	15,088,966	23,882,926	△8,793,960				
07 建設仮勘定		8,934,169	△8,934,169				
09 権利	2,232,600	2,436,950	△204,350				
10 ソフトウェア	359,100	718,200	△359,100				
12 投資有価証券	59,083,526		59,083,526				
23 その他の固定資産	53,020	53,020		純資産の部合計	335,519,554	330,875,264	4,644,290
資産の部合計	1,344,091,339	1,377,374,702	△33,283,363	負債及び純資産の部合計	1,344,091,339	1,377,374,702	△33,283,363