

| | |
|-------|------------|
| 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 |