

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

# 財産目録

(平成28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		123,636,898
01 現金		164,119
01 現金		0
02 小口現金		164,119
02 預金		123,472,779
01 岩手銀行法人本部口座		6,828,536
02 岩手銀行法人施設口座		95,290,563
03 岩手銀行定期預金口座		0
04 岩手銀行積立預金口座		80,000
05 七十七銀行預金口座		11,966,852
06 ゆうちょ銀行貯金口座		9,306,828
02 有価証券		0
03 事業未収金		59,892,357
04 未収金		22,169,071
05 未収補助金		74,410
06 未収収益		282,023
07 受取手形		0
08 貯蔵品		266,971
15 立替金		0
16 前払金		215,063
17 前払費用		0
18 1年以内回収予定長期貸付金		0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
21 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
22 短期貸付金		0
23 事業区分間貸付金		0
24 拠点区分間貸付金		0
25 サービス区分間貸付金		0
26 仮払金		30,000
28 その他の流動資産		0
29 徴収不能引当金		0
流動資産計		206,566,793
002 固定資産		
01 基本財産		
01 土地		60,333,682
01 土地		58,425,000
02 土地取得付随費用		1,908,682
02 建物		946,647,807
01 建物		697,728,376
02 建物付帯設備		248,919,431
03 定期預金		0
04 投資有価証券		0
基本財産計		1,006,981,489
02 その他の固定資産		
01 土地		22,578,409
01 土地		22,578,409
02 土地取得付随費用		0
02 建物		0
01 建物		0
02 建物付帯設備		0
03 構築物		24,769,759
04 機械及び装置		6,377,672
05 車両運搬具		5
06 器具及び備品		15,088,966
07 建設仮勘定		0
08 有形リース資産		0
09 権利		2,232,600
10 ソフトウェア		359,100
11 無形リース資産		0
12 投資有価証券		59,083,526
13 長期貸付金		0
14 事業区分間長期貸付金		0
15 拠点区分間長期貸付金		0
16 サービス区分間長期貸付金		0
19 資金積立資産		0
01 施設等整備資金積立資産		0
02 施設・設備等修繕資金積立資産		0
03 設備等購入資金積立資産		0

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

## 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金額
20	その他の積立資産	0
21	差入保証金	0
22	長期前払費用	0
23	その他の固定資産	53,020
	その他の固定資産計	130,543,057
	固定資産計	1,137,524,546
	資産合計	1,344,091,339

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

## 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産・負債の内訳	金額
<b>2. 負債の部</b>	
011 流動負債	
01 短期運営資金借入金	0
02 事業未払金	30,929,569
03 その他の未払金	0
04 支払手形	0
05 役員等短期借入金	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	50,505,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
08 1年以内返済予定リース債務	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
12 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0
13 1年以内支払予定長期未払金	0
14 未払費用	0
15 預り金	0
16 職員預り金	1,813,214
01 健康保険料	348,838
02 厚生年金保険料	624,423
03 介護保険料	17,136
04 所得税	428,817
05 その他の預り金	394,000
17 前受金	2
18 前受収益	0
19 事業区分間借入金	0
20 拠点区分間借入金	0
21 サービス区分間借入金	0
22 仮受金	0
23 賞与引当金	6,451,000
26 その他の流動負債	0
<b>流動負債計</b>	<b>89,698,785</b>
012 固定負債	
01 設備資金借入金	918,873,000
02 長期運営資金借入金	0
03 リース債務	0
04 役員等長期借入金	0
05 事業区分間長期借入金	0
06 拠点区分間長期借入金	0
07 サービス区分間長期借入金	0
09 長期未払金	0
11 その他の固定負債	0
<b>固定負債計</b>	<b>918,873,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,008,571,785</b>
<b>差引純資産</b>	<b>335,519,554</b>