

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29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	80,775,868
01 現金	現金手許有高					201,332
01 現金				0	0	23,055
02 小口現金				0	0	178,277
02 預金				0	0	80,574,536
01 岩手銀行法人本部口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018467					10,574,235
02 岩手銀行法人施設口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018476					51,159,169
03 岩手銀行定期預金口座						0
04 岩手銀行積立預金口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2020285					120,000
05 七十七銀行預金口座	七十七銀行 東勝山支店 No.5276080					11,752,409
06 ゆうちょ銀行貯金口座	ゆうちょ銀行 No.18190-22578251					6,968,723
06	小計(現金預金)					80,775,868
02 有価証券				0	0	0
03 事業未収金	宮城県国民健康保険団体連合会 3月保険料他					60,655,317
04 未収金	自動販売機販売手数料					40,649
05 未収補助金	平成28年度結核健診補助金					83,520
06 未収収益	投資有価証券経過利息					282,023
07 受取手形				0	0	0
08 貯蔵品	日用品					257,008
15 立替金				0	0	0
16 前払金						0
17 前払費用	岩手銀行保証料 ㈱USEN聴取料他			0	0	218,407
18 1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
22 短期貸付金				0	0	0
26 仮払金	緊急搬送時掃所用交通費					30,000
28 その他の流動資産				0	0	0
29 徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						142,342,792
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	羽生字金井川94番地1・10、堤下12番4 他			0	0	60,333,682
01 土地				0	0	58,425,000
02 土地取得付随費用				0	0	1,908,682
02	小計(土地)					60,333,682
02 建物	大郷町羽生字金井川94番地1			1,125,839,411	223,989,505	901,849,906
01 建物				778,714,704	101,232,910	677,481,794
02 建物付帯設備				347,124,707	122,756,595	224,368,112
02	小計(建物)					901,849,906
03 定期預金				0	0	0
04 投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						962,183,588
02 (2) その他の固定資産						
01 土地				0	0	24,407,270
01 土地	羽生字中ノ町1、羽生字金井川92番・93番			0	0	24,407,270
02 土地取得付随費用				0	0	0
02	小計(土地)					24,407,270

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29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
02 建物				34,501,846	871,711	33,630,135
01 建物	ウイング羽生アリーナ			30,524,683	760,686	29,763,997
02 建物付帯設備	ウイング羽生アリーナ			3,977,163	111,025	3,866,138
02	小計(建物)					33,630,135
03 構築物	外灯設備一式他			39,386,993	11,711,872	27,675,121
04 機械及び装置	冷凍冷蔵庫他			12,755,280	7,972,010	4,783,270
05 車輛運搬具	アトレーワゴン レジアスエース			15,183,480	13,858,425	1,325,055
06 器具及び備品	クリーンロッカー他			53,445,382	46,813,718	6,631,664
07 建設仮勘定				0	0	0
08 有形リース資産				0	0	0
09 権利	水道メーター加入金			3,366,060	1,026,520	2,339,540
10 ソフトウェア	財務会計システム他			2,262,060	1,826,604	435,456
11 無形リース資産				0	0	0
12 投資有価証券	ソフトバンクグループ			59,125,200	541,762	58,583,438
13 長期貸付金				0	0	0
19 資金積立資産				0	0	0
01 施設等整備資金積立資産				0	0	0
02 施設・設備等修繕資金積立資産				0	0	0
03 設備等購入資金積立資産				0	0	0
03	小計(資金積立資産)					0
20 その他の積立資産				0	0	0
21 差入保証金				0	0	0
22 長期前払費用				0	0	0
23 その他の固定資産	リサイクル委託金			62,960		62,960
その他の固定資産合計						159,873,909
固定資産合計						1,122,057,497
資産合計						1,264,400,289

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29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
II 負債の部							
011 1 流動負債							
01 短期運営資金借入金				0	0	0	
02 事業未払金	3月分経費					23,571,432	
03 その他の未払金				0	0	0	
04 支払手形				0	0	0	
05 役員等短期借入金				0	0	0	
06 1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行 18,576,000 独立行政法人福祉医療機構 27,168,000 大郷町 地域総合整備資金 9,522,000					55,266,000	
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						55,266,000	
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0	
08 1年以内返済予定リース債務				0	0	0	
09 1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0	
13 1年以内支払予定長期未払金				0	0	0	
14 未払費用				0	0	0	
15 預り金	源泉所得税			0	0	15,315	
16 職員預り金				0	0	1,693,769	
01 健康保険料	介護職員処遇改善手当金					308,170	
02 厚生年金保険料	介護職員処遇改善手当金					562,004	
03 介護保険料	介護職員処遇改善手当金					20,577	
04 所得税	源泉所得税					416,018	
05 その他の預り金	住民税					387,000	
05	小計(職員預り金)						1,693,769
17 前受金						0	
18 前受収益				0	0	0	
22 仮受金				0	0	0	
23 賞与引当金				0	0	6,169,000	
26 その他の流動負債				0	0	0	
流動負債合計						86,715,516	
012 2 固定負債							
01 設備資金借入金	岩手銀行 261,698,000 独立行政法人福祉医療機構 516,192,000 大郷町 地域総合整備資金 85,717,000					863,607,000	
小計(設備資金借入金)						863,607,000	
02 長期運営資金借入金				0	0	0	
03 リース債務				0	0	0	
04 役員等長期借入金				0	0	0	
09 長期未払金				0	0	0	
11 その他の固定負債				0	0	0	
固定負債合計						863,607,000	
負債合計						950,322,516	
差引純資産						314,077,773	