

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウイング	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	63,529,511	137,475,379	201,004,890		201,004,890
01 現金預金	5,164,138	69,387,939	74,552,077		74,552,077
02 有価証券	58,083,350		58,083,350		58,083,350
03 事業未収金		67,232,648	67,232,648		67,232,648
04 未収金		11,532	11,532		11,532
05 未収補助金		88,160	88,160		88,160
06 未収収益	282,023		282,023		282,023
08 貯蔵品		245,840	245,840		245,840
17 前払費用		509,260	509,260		509,260
002 固定資産	63,042,544	945,656,451	1,008,698,995		1,008,698,995
001 基本財産	60,333,682	857,052,005	917,385,687		917,385,687
01 土地	60,333,682		60,333,682		60,333,682
02 建物		857,052,005	857,052,005		857,052,005
002 その他の固定資産	2,708,862	88,604,446	91,313,308		91,313,308
01 土地	2,708,861	21,698,409	24,407,270		24,407,270
02 建物		31,538,022	31,538,022		31,538,022
03 構築物		25,007,486	25,007,486		25,007,486
04 機械及び装置		3,188,868	3,188,868		3,188,868
05 車輛運搬具		530,025	530,025		530,025
06 器具及び備品	1	3,213,805	3,213,806		3,213,806
09 権利		2,114,015	2,114,015		2,114,015
10 ソフトウェア		342,144	342,144		342,144
22 長期前払費用		908,712	908,712		908,712
23 その他の固定資産		62,960	62,960		62,960
資産の部合計	126,572,055	1,083,131,830	1,209,703,885		1,209,703,885

事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウイング	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	86,463	91,669,818	91,756,281		91,756,281
02 事業未払金	71,148	28,236,456	28,307,604		28,307,604
06 1年以内返済予定設備資金借入金		55,266,000	55,266,000		55,266,000
15 預り金	15,315		15,315		15,315
16 職員預り金		1,899,362	1,899,362		1,899,362
23 賞与引当金		6,268,000	6,268,000		6,268,000
012 固定負債		808,341,000	808,341,000		808,341,000
01 設備資金借入金		808,341,000	808,341,000		808,341,000
負債の部合計	86,463	900,010,818	900,097,281		900,097,281
013 基本金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
03 第三号基本金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
014 国庫補助金等特別積立金		250,678,120	250,678,120		250,678,120
016 次期繰越活動増減差額	76,485,592	△67,557,108	8,928,484		8,928,484
02 (うち当期活動増減差額)	△5,986,614	10,034,327	4,047,713		4,047,713
純資産の部合計	126,485,592	183,121,012	309,606,604		309,606,604
負債及び純資産の部合計	126,572,055	1,083,131,830	1,209,703,885		1,209,703,885