

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

法人単位 貸借対照表

(平成30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	201,004,890	142,342,792	58,662,098	011 流動負債	91,756,281	86,715,516	5,040,765
01 現金預金	74,552,077	80,775,868	△6,223,791	02 事業未払金	28,307,604	23,571,432	4,736,172
02 有価証券	58,083,350		58,083,350	06 1年以内返済予定設備資金借入金	55,266,000	55,266,000	
03 事業未収金	67,232,648	60,655,317	6,577,331	15 預り金	15,315	15,315	
04 未収金	11,532	40,649	△29,117	16 職員預り金	1,899,362	1,693,769	205,593
05 未収補助金	88,160	83,520	4,640	23 賞与引当金	6,268,000	6,169,000	99,000
06 未収収益	282,023	282,023					
08 貯蔵品	245,840	257,008	△11,168				
17 前払費用	509,260	218,407	290,853				
26 仮払金		30,000	△30,000				
002 固定資産	1,008,698,995	1,122,057,497	△113,358,502	012 固定負債	808,341,000	863,607,000	△55,266,000
001 基本財産	917,385,687	962,183,588	△44,797,901	01 設備資金借入金	808,341,000	863,607,000	△55,266,000
01 土地	60,333,682	60,333,682		負債の部合計	900,097,281	950,322,516	△50,225,235
02 建物	857,052,005	901,849,906	△44,797,901	純資産の部			
002 その他の固定資産	91,313,308	159,873,909	△68,560,601	013 基本金	50,000,000	50,000,000	
01 土地	24,407,270	24,407,270		03 第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
02 建物	31,538,022	33,630,135	△2,092,113	014 国庫補助金等特別積立金	250,678,120	259,197,002	△8,518,882
03 構築物	25,007,486	27,675,121	△2,667,635	016 次期繰越活動増減差額	8,928,484	4,880,771	4,047,713
04 機械及び装置	3,188,868	4,783,270	△1,594,402	02 (うち当期活動増減差額)	4,047,713	△8,186,022	12,233,735
05 車輛運搬具	530,025	1,325,055	△795,030				
06 器具及び備品	3,213,806	6,631,664	△3,417,858				
09 権利	2,114,015	2,339,540	△225,525				
10 ソフトウェア	342,144	435,456	△93,312				
12 投資有価証券		58,583,438	△58,583,438				
22 長期前払費用	908,712		908,712				
23 その他の固定資産	62,960	62,960		純資産の部合計	309,606,604	314,077,773	△4,471,169
資産の部合計	1,209,703,885	1,264,400,289	△54,696,404	負債及び純資産の部合計	1,209,703,885	1,264,400,289	△54,696,404