

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	特別養護老人ホーム ウィング
拠点区分	特別養護老人ホーム ウィング

## 拠点区分 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	137,475,379	131,481,253	5,994,126	011 流動負債	91,669,818	86,700,201	4,969,617
01 現金預金	69,387,939	70,196,352	△808,413	02 事業未払金	28,236,456	23,571,432	4,665,024
03 事業未収金	67,232,648	60,655,317	6,577,331	06 1年以内返済予定設備資金借入金	55,266,000	55,266,000	
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
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	945,656,451	1,000,431,515	△54,775,064	012 固定負債	808,341,000	863,607,000	△55,266,000
001 基本財産	857,052,005	901,849,906	△44,797,901	01 設備資金借入金	808,341,000	863,607,000	△55,266,000
02 建物	857,052,005	901,849,906	△44,797,901	負債の部合計	900,010,818	950,307,201	△50,296,383
002 その他の固定資産	88,604,446	98,581,609	△9,977,163	純資産の部			
01 土地	21,698,409	21,698,409		014 国庫補助金等特別積立金	250,678,120	259,197,002	△8,518,882
02 建物	31,538,022	33,630,135	△2,092,113	016 次期繰越活動増減差額	△67,557,108	△77,591,435	10,034,327
03 構築物	25,007,486	27,675,121	△2,667,635	02 (うち当期活動増減差額)	10,034,327	△16,482,471	26,516,798
04 機械及び装置	3,188,868	4,783,270	△1,594,402				
05 車輛運搬具	530,025	1,325,055	△795,030				
06 器具及び備品	3,213,805	6,631,663	△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				
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	183,121,012	181,605,567	1,515,445
資産の部合計	1,083,131,830	1,131,912,768	△48,780,938	負債及び純資産の部合計	1,083,131,830	1,131,912,768	△48,780,938