

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30年3月31日現在)

(単位:円)

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	74,552,077
01 現金	現金手許有高					214,163
01 現金				0	0	0
02 小口現金				0	0	214,163
02 預金				0	0	74,337,914
01 岩手銀行法人本部口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018467					5,159,621
02 岩手銀行法人施設口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018476					37,724,938
03 岩手銀行定期預金口座						0
04 岩手銀行積立預金口座						0
05 七十七銀行預金口座	七十七銀行 東勝山支店 No.5276080					23,106,514
06 ゆうちょ銀行貯金口座	ゆうちょ銀行 No.18190-22578251					8,346,841
	小計(現金預金)					74,552,077
02 有価証券	ソフトバンクグループ			0	0	58,083,350
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					67,232,648
04 未収金	自動販売機販売手数料					11,532
05 未収補助金	平成29年度結核健診補助金					88,160
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					245,840
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	509,260
01 前払費用				0	0	206,356
02 前払費用(保険)				0	0	302,904
	小計(前払費用)					509,260
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						0
28 その他の流動資産				0	0	0

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
29 徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						201,004,890
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					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
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	268,787,406	857,052,005
01 建物				778,714,704	121,479,492	657,235,212
02 建物付帯設備				347,124,707	147,307,914	199,816,793
小計(建物)						857,052,005
03 定期預金				0	0	0
04 投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						917,385,687
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
小計(土地)						24,407,270
02 建物				34,501,846	2,963,824	31,538,022
01 建物	ウイング羽生アリーナ			30,524,683	2,586,334	27,938,349
02 建物付帯設備	ウイング羽生アリーナ			3,977,163	377,490	3,599,673
小計(建物)						31,538,022
03 構築物	外灯設備一式他			39,386,993	14,379,507	25,007,486
04 機械及び装置	冷凍冷蔵庫他			12,755,280	9,566,412	3,188,868
05 車輛運搬具	アトレーワゴン レジアスエース			15,183,480	14,653,455	530,025
06 器具及び備品	クリーンロッカー他			53,445,382	50,231,576	3,213,806
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	1,252,045	2,114,015
10 ソフトウェア	財務会計システム他			2,262,060	1,919,916	342,144
11 無形リース資産				0	0	0
12 投資有価証券				0	0	0
13 長期貸付金				0	0	0
19 資金積立資産				0	0	0

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
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
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	火災保険料2019.4~2022.3			0	0	908,712
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						91,313,308
固定資産合計						1,008,698,995
資産合計						1,209,703,885
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					28,307,604
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	1,899,362
01 健康保険料	介護職員処遇改善手当金					359,072
02 厚生年金保険料	介護職員処遇改善手当金					653,853
03 介護保険料	介護職員処遇改善手当金					25,251
04 所得税	源泉所得税					457,286
05 その他の預り金	住民税					403,900
小計(職員預り金)						1,899,362
17 前受金						0

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

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
18 前受収益				0	0	0
22 仮受金				0	0	0
23 賞与引当金				0	0	6,268,000
26 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						91,756,281
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	岩手銀行	243,122,000				808,341,000
	独立行政法人福祉医療機構	489,024,000				0
	大郷町 地域総合整備資金	76,195,000				0
小計(設備資金借入金)						808,341,000
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						808,341,000
負債合計						900,097,281
差引純資産						309,606,604