

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31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	5,585,711	150,179,083	155,764,794		155,764,794
01 現金預金	5,537,325	79,146,515	84,683,840		84,683,840
03 事業未収金		69,954,059	69,954,059		69,954,059
04 未収金		7,072	7,072		7,072
05 未収補助金		90,480	90,480		90,480
06 未収収益	48,386		48,386		48,386
08 貯蔵品		248,720	248,720		248,720
17 前払費用		732,237	732,237		732,237
002 固定資産	123,392,884	896,935,662	1,020,328,546		1,020,328,546
001 基本財産	60,333,682	812,254,104	872,587,786		872,587,786
01 土地	60,333,682		60,333,682		60,333,682
02 建物		812,254,104	812,254,104		812,254,104
002 その他の固定資産	63,059,202	84,681,558	147,740,760		147,740,760
01 土地	2,708,861	21,698,409	24,407,270		24,407,270
02 建物		29,445,909	29,445,909		29,445,909
03 構築物		22,339,851	22,339,851		22,339,851
04 機械及び装置		4,586,380	4,586,380		4,586,380
05 車輛運搬具		6	6		6
06 器具及び備品	1	1,674,913	1,674,914		1,674,914
09 権利		1,888,490	1,888,490		1,888,490
10 ソフトウェア		248,832	248,832		248,832
12 投資有価証券	60,350,340		60,350,340		60,350,340
13 長期貸付金		2,130,000	2,130,000		2,130,000
22 長期前払費用		605,808	605,808		605,808
23 その他の固定資産		62,960	62,960		62,960
資産の部合計	128,978,595	1,047,114,745	1,176,093,340		1,176,093,340

事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31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	69,538	98,164,064	98,233,602		98,233,602
02 事業未払金	63,648	34,556,741	34,620,389		34,620,389
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
16 職員預り金	5,890	2,140,323	2,146,213		2,146,213
23 賞与引当金		6,201,000	6,201,000		6,201,000
012 固定負債		753,075,000	753,075,000		753,075,000
01 設備資金借入金		753,075,000	753,075,000		753,075,000
負債の部合計	69,538	851,239,064	851,308,602		851,308,602
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		242,159,240	242,159,240		242,159,240
016 次期繰越活動増減差額	78,909,057	△46,283,559	32,625,498		32,625,498
02 (うち当期活動増減差額)	2,423,465	21,273,549	23,697,014		23,697,014
純資産の部合計	128,909,057	195,875,681	324,784,738		324,784,738
負債及び純資産の部合計	128,978,595	1,047,114,745	1,176,093,340		1,176,093,340