

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	155,764,794	201,004,890	△45,240,096	011 流動負債	98,233,602	91,756,281	6,477,321
01 現金預金	84,683,840	74,552,077	10,131,763	02 事業未払金	34,620,389	28,307,604	6,312,785
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	69,954,059	67,232,648	2,721,411	15 預り金		15,315	△15,315
04 未収金	7,072	11,532	△4,460	16 職員預り金	2,146,213	1,899,362	246,851
05 未収補助金	90,480	88,160	2,320	23 賞与引当金	6,201,000	6,268,000	△67,000
06 未収収益	48,386	282,023	△233,637				
08 貯蔵品	248,720	245,840	2,880				
17 前払費用	732,237	509,260	222,977				
002 固定資産	1,020,328,546	1,008,698,995	11,629,551	012 固定負債	753,075,000	808,341,000	△55,266,000
001 基本財産	872,587,786	917,385,687	△44,797,901	01 設備資金借入金	753,075,000	808,341,000	△55,266,000
01 土地	60,333,682	60,333,682		負債の部合計	851,308,602	900,097,281	△48,788,679
02 建物	812,254,104	857,052,005	△44,797,901	純資産の部			
002 その他の固定資産	147,740,760	91,313,308	56,427,452	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	29,445,909	31,538,022	△2,092,113	014 国庫補助金等特別積立金	242,159,240	250,678,120	△8,518,880
03 構築物	22,339,851	25,007,486	△2,667,635	016 次期繰越活動増減差額	32,625,498	8,928,484	23,697,014
04 機械及び装置	4,586,380	3,188,868	1,397,512	02 (うち当期活動増減差額)	23,697,014	4,047,713	19,649,301
05 車輛運搬具	6	530,025	△530,019				
06 器具及び備品	1,674,914	3,213,806	△1,538,892				
09 権利	1,888,490	2,114,015	△225,525				
10 ソフトウェア	248,832	342,144	△93,312				
12 投資有価証券	60,350,340		60,350,340				
13 長期貸付金	2,130,000		2,130,000				
22 長期前払費用	605,808	908,712	△302,904				
23 その他の固定資産	62,960	62,960		純資産の部合計	324,784,738	309,606,604	15,178,134
資産の部合計	1,176,093,340	1,209,703,885	△33,610,545	負債及び純資産の部合計	1,176,093,340	1,209,703,885	△33,610,545