

| | |
|------|----------------|
| 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 | 150,179,083 | 137,475,379 | 12,703,704 | 011 流動負債 | 98,164,064 | 91,669,818 | 6,494,246 |
| 01 現金預金 | 79,146,515 | 69,387,939 | 9,758,576 | 02 事業未払金 | 34,556,741 | 28,236,456 | 6,320,285 |
| 03 事業未収金 | 69,954,059 | 67,232,648 | 2,721,411 | 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 | 7,072 | 11,532 | △4,460 | 16 職員預り金 | 2,140,323 | 1,899,362 | 240,961 |
| 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 |
| 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 | 896,935,662 | 945,656,451 | △48,720,789 | 012 固定負債 | 753,075,000 | 808,341,000 | △55,266,000 |
| 001 基本財産 | 812,254,104 | 857,052,005 | △44,797,901 | 01 設備資金借入金 | 753,075,000 | 808,341,000 | △55,266,000 |
| 02 建物 | 812,254,104 | 857,052,005 | △44,797,901 | 負債の部合計 | 851,239,064 | 900,010,818 | △48,771,754 |
| 002 その他の固定資産 | 84,681,558 | 88,604,446 | △3,922,888 | 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 | 242,159,240 | 250,678,120 | △8,518,880 |
| 02 建物 | 29,445,909 | 31,538,022 | △2,092,113 | 016 次期繰越活動増減差額 | △46,283,559 | △67,557,108 | 21,273,549 |
| 03 構築物 | 22,339,851 | 25,007,486 | △2,667,635 | 02 (うち当期活動増減差額) | 21,273,549 | 10,034,327 | 11,239,222 |
| 04 機械及び装置 | 4,586,380 | 3,188,868 | 1,397,512 | | | | |
| 05 車輛運搬具 | 6 | 530,025 | △530,019 | | | | |
| 06 器具及び備品 | 1,674,913 | 3,213,805 | △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 | | | | |
| 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 | 195,875,681 | 183,121,012 | 12,754,669 |
| 資産の部合計 | 1,047,114,745 | 1,083,131,830 | △36,017,085 | 負債及び純資産の部合計 | 1,047,114,745 | 1,083,131,830 | △36,017,085 |