

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31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	84,683,840
01 現金	現金手許有高					295,078
01 現金				0	0	82,738
02 小口現金				0	0	212,340
02 預金				0	0	84,388,762
01 岩手銀行法人本部口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018467					5,525,572
02 岩手銀行法人施設口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018476					52,385,554
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					14,172,798
06 ゆうちょ銀行貯金口座	ゆうちょ銀行 No.18190-22578251					12,304,838
	小計(現金預金)					84,683,840
02 有価証券				0	0	0
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					69,954,059
04 未収金	自動販売機販売手数料					7,072
05 未収補助金	平成30年度結核健診補助金					90,480
06 未収収益	投資有価証券経過利息					48,386
07 受取手形				0	0	0
08 貯蔵品	日用品					248,720
15 立替金				0	0	0
16 前払金						0
17 前払費用				0	0	732,237
01 前払費用	岩手銀行保証料 (株)USEN聴取料 他			0	0	429,333
02 前払費用(保険)	長期火災保険料(平成31年度分)			0	0	302,904
	小計(前払費用)					732,237
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31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						155,764,794
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	313,585,307	812,254,104
01 建物				778,714,704	141,726,074	636,988,630
02 建物付帯設備				347,124,707	171,859,233	175,265,474
小計(建物)						812,254,104
03 定期預金				0	0	0
04 投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						872,587,786
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	5,055,937	29,445,909
01 建物	ウイング羽生アリーナ			30,524,683	4,411,982	26,112,701
02 建物付帯設備	ウイング羽生アリーナ			3,977,163	643,955	3,333,208
小計(建物)						29,445,909
03 構築物	外灯設備一式他			39,386,993	17,047,142	22,339,851
04 機械及び装置	冷凍冷蔵庫他			14,616,771	10,030,391	4,586,380
05 車輛運搬具	アトレーワゴン レジアスエース			15,183,480	15,183,474	6
06 器具及び備品	クリーンロッカー他			53,445,382	51,770,468	1,674,914
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	1,477,570	1,888,490
10 ソフトウェア	財務会計システム他			2,262,060	2,013,228	248,832
11 無形リース資産				0	0	0
12 投資有価証券	ソフトバンクグループ		額面58,000,000円	0	0	60,350,340
13 長期貸付金	留学生3名×710,000円			0	0	2,130,000
19 資金積立資産				0	0	0

財産目録

(平成31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2020.4~2022.3			0	0	605,808
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						147,740,760
固定資産合計						1,020,328,546
資産合計						1,176,093,340
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					34,620,389
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					18,576,000 27,168,000 9,522,000
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	0
16 職員預り金				0	0	2,146,213
01 健康保険料	介護職員処遇改善手当金					415,561
02 厚生年金保険料	介護職員処遇改善手当金					752,950
03 介護保険料	介護職員処遇改善手当金					36,883
04 所得税	源泉所得税					447,419
05 その他の預り金	住民税					493,400
小計(職員預り金)						2,146,213
17 前受金						0

財産目録

(平成31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	6,201,000
26 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						98,233,602
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	岩手銀行	224,546,000				224,546,000
	独立行政法人福祉医療機構	461,856,000				461,856,000
	大郷町 地域総合整備資金	66,673,000				66,673,000
小計(設備資金借入金)						753,075,000
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						753,075,000
負債合計						851,308,602
差引純資産						324,784,738