

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

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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 ウィング	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	5,831,817	127,767,100	133,598,917		133,598,917
01 現金預金	5,783,431	53,187,177	58,970,608		58,970,608
03 事業未収金		72,623,962	72,623,962		72,623,962
04 未収金		727,706	727,706		727,706
05 未収補助金		81,200	81,200		81,200
06 未収収益	48,386		48,386		48,386
08 貯蔵品		258,569	258,569		258,569
15 立替金		3,450	3,450		3,450
17 前払費用		818,002	818,002		818,002
26 仮払金		67,034	67,034		67,034
002 固定資産	122,922,820	846,517,744	969,440,564		969,440,564
001 基本財産	60,333,682	767,456,203	827,789,885		827,789,885
01 土地	60,333,682		60,333,682		60,333,682
02 建物		767,456,203	767,456,203		767,456,203
002 その他の固定資産	62,589,138	79,061,541	141,650,679		141,650,679
01 土地	2,708,861	21,698,409	24,407,270		24,407,270
02 建物		27,588,234	27,588,234		27,588,234
03 構築物		19,672,216	19,672,216		19,672,216
04 機械及び装置		2,759,295	2,759,295		2,759,295

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

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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 ウィング	合計	内部取引消去	事業区分合計	
05 車輛運搬具		6	6		6	
06 器具及び備品	1	136,032	136,033		136,033	
09 権利		1,662,965	1,662,965		1,662,965	
10 ソフトウェア		155,520	155,520		155,520	
12 投資有価証券	59,880,276		59,880,276		59,880,276	
13 長期貸付金		4,993,000	4,993,000		4,993,000	
21 差入保証金		30,000	30,000		30,000	
22 長期前払費用		302,904	302,904		302,904	
23 その他の固定資産		62,960	62,960		62,960	
資産の部合計	128,754,637	974,284,844	1,103,039,481		1,103,039,481	

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

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円) 3頁

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 ウィング	合計	内部取引消去	事業区分合計	
011 流動負債						
	462,910	92,532,084	92,994,994		92,994,994	
02 事業未払金						
	365,660	27,056,603	27,422,263		27,422,263	
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						
	97,250	2,526,149	2,623,399		2,623,399	
23 賞与引当金						
		7,683,332	7,683,332		7,683,332	
012 固定負債						
		697,809,000	697,809,000		697,809,000	
01 設備資金借入金						
		697,809,000	697,809,000		697,809,000	
負債の部合計	462,910	790,341,084	790,803,994		790,803,994	
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						
		233,640,360	233,640,360		233,640,360	
016 次期繰越活動増減差額						
	78,291,727	△49,696,600	28,595,127		28,595,127	
02 (うち当期活動増減差額)						
	△617,330	△3,413,041	△4,030,371		△4,030,371	
純資産の部合計	128,291,727	183,943,760	312,235,487		312,235,487	
負債及び純資産の部合計	128,754,637	974,284,844	1,103,039,481		1,103,039,481	