

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

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円)

1頁

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				011 流動負債			
	133,598,917	155,764,794	△22,165,877		92,994,994	98,233,602	△5,238,608
01 現金預金	58,970,608	84,683,840	△25,713,232	02 事業未払金	27,422,263	34,620,389	△7,198,126
03 事業未収金	72,623,962	69,954,059	2,669,903	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	727,706	7,072	720,634	16 職員預り金	2,623,399	2,146,213	477,186
05 未収補助金	81,200	90,480	△9,280	23 賞与引当金	7,683,332	6,201,000	1,482,332
06 未収収益	48,386	48,386					
08 貯蔵品	258,569	248,720	9,849				
15 立替金	3,450		3,450				
17 前払費用	818,002	732,237	85,765				
26 仮払金	67,034		67,034				
002 固定資産	969,440,564	1,020,328,546	△50,887,982	012 固定負債	697,809,000	753,075,000	△55,266,000
001 基本財産	827,789,885	872,587,786	△44,797,901	01 設備資金借入金	697,809,000	753,075,000	△55,266,000
01 土地	60,333,682	60,333,682					
02 建物	767,456,203	812,254,104	△44,797,901	負債の部合計	790,803,994	851,308,602	△60,504,608
002 その他の固定資産	141,650,679	147,740,760	△6,090,081	純資産の部			
01 土地	24,407,270	24,407,270		013 基本金	50,000,000	50,000,000	
02 建物	27,588,234	29,445,909	△1,857,675	03 第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
03 構築物	19,672,216	22,339,851	△2,667,635	014 国庫補助金等特別積立金	233,640,360	242,159,240	△8,518,880
04 機械及び装置	2,759,295	4,586,380	△1,827,085	016 次期繰越活動増減差額	28,595,127	32,625,498	△4,030,371
05 車輛運搬具	6	6		02 (うち当期活動増減差額)	△4,030,371	23,697,014	△27,727,385
06 器具及び備品	136,033	1,674,914	△1,538,881				
09 権利	1,662,965	1,888,490	△225,525				
10 ソフトウェア	155,520	248,832	△93,312				
12 投資有価証券	59,880,276	60,350,340	△470,064				
13 長期貸付金	4,993,000	2,130,000	2,863,000				
21 差入保証金	30,000		30,000				
22 長期前払費用	302,904	605,808	△302,904				
23 その他の固定資産	62,960	62,960		純資産の部合計	312,235,487	324,784,738	△12,549,251
資産の部合計	1,103,039,481	1,176,093,340	△73,053,859	負債及び純資産の部合計	1,103,039,481	1,176,093,340	△73,053,859