

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 3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	7,372,798	132,225,797	139,598,595		139,598,595
01 現金預金	7,324,412	60,115,725	67,440,137		67,440,137
03 事業未収金		69,611,661	69,611,661		69,611,661
04 未収金		919,875	919,875		919,875
05 未収補助金		80,104	80,104		80,104
06 未収収益	48,386		48,386		48,386
08 貯蔵品		228,421	228,421		228,421
15 立替金		62,604	62,604		62,604
17 前払費用		885,741	885,741		885,741
26 仮払金		321,666	321,666		321,666
002 固定資産	122,452,756	803,031,337	925,484,093		925,484,093
001 基本財産	60,333,682	725,647,966	785,981,648		785,981,648
01 土地	60,333,682		60,333,682		60,333,682
02 建物		725,647,966	725,647,966		725,647,966
002 その他の固定資産	62,119,074	77,383,371	139,502,445		139,502,445
01 土地	2,708,861	21,698,409	24,407,270		24,407,270
02 建物		25,465,871	25,465,871		25,465,871
03 構築物		17,004,581	17,004,581		17,004,581
04 機械及び装置		2,360,327	2,360,327		2,360,327

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 3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 ウイング	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	461,755	461,756		461,756	
09 権利		1,437,440	1,437,440		1,437,440	
10 ソフトウェア		62,208	62,208		62,208	
12 投資有価証券	59,410,212		59,410,212		59,410,212	
13 長期貸付金		8,799,814	8,799,814		8,799,814	
21 差入保証金		30,000	30,000		30,000	
23 その他の固定資産		62,960	62,960		62,960	
資産の部合計	129,825,554	935,257,134	1,065,082,688		1,065,082,688	

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 3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						
	352,870	98,946,270	99,299,140		99,299,140	
02 事業未払金						
	300,770	33,278,162	33,578,932		33,578,932	
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						
	52,100	3,411,108	3,463,208		3,463,208	
23 賞与引当金						
		6,991,000	6,991,000		6,991,000	
012 固定負債						
		642,543,000	642,543,000		642,543,000	
01 設備資金借入金						
		642,543,000	642,543,000		642,543,000	
負債の部合計	352,870	741,489,270	741,842,140		741,842,140	
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						
		226,307,334	226,307,334		226,307,334	
016 次期繰越活動増減差額						
	79,472,684	△32,539,470	46,933,214		46,933,214	
02 (うち当期活動増減差額)						
	1,180,957	17,157,130	18,338,087		18,338,087	
純資産の部合計	129,472,684	193,767,864	323,240,548		323,240,548	
負債及び純資産の部合計	129,825,554	935,257,134	1,065,082,688		1,065,082,688	