

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 3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	139,598,595	133,598,917	5,999,678	011 流動負債	99,299,140	92,994,994	6,304,146
01 現金預金	67,440,137	58,970,608	8,469,529	02 事業未払金	33,578,932	27,422,263	6,156,669
03 事業未収金	69,611,661	72,623,962	△3,012,301	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	919,875	727,706	192,169	16 職員預り金	3,463,208	2,623,399	839,809
05 未収補助金	80,104	81,200	△1,096	23 賞与引当金	6,991,000	7,683,332	△692,332
06 未収収益	48,386	48,386					
08 貯蔵品	228,421	258,569	△30,148				
15 立替金	62,604	3,450	59,154				
17 前払費用	885,741	818,002	67,739				
26 仮払金	321,666	67,034	254,632				
002 固定資産	925,484,093	969,440,564	△43,956,471	012 固定負債	642,543,000	697,809,000	△55,266,000
001 基本財産	785,981,648	827,789,885	△41,808,237	01 設備資金借入金	642,543,000	697,809,000	△55,266,000
01 土地	60,333,682	60,333,682					
02 建物	725,647,966	767,456,203	△41,808,237	負債の部合計	741,842,140	790,803,994	△48,961,854
002 その他の固定資産	139,502,445	141,650,679	△2,148,234	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	25,465,871	27,588,234	△2,122,363	03 第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
03 構築物	17,004,581	19,672,216	△2,667,635	014 国庫補助金等特別積立金	226,307,334	233,640,360	△7,333,026
04 機械及び装置	2,360,327	2,759,295	△398,968	016 次期繰越活動増減差額	46,933,214	28,595,127	18,338,087
05 車輛運搬具	6	6		02 (うち当期活動増減差額)	18,338,087	△4,030,371	22,368,458
06 器具及び備品	461,756	136,033	325,723				
09 権利	1,437,440	1,662,965	△225,525				
10 ソフトウェア	62,208	155,520	△93,312				
12 投資有価証券	59,410,212	59,880,276	△470,064				
13 長期貸付金	8,799,814	4,993,000	3,806,814				
21 差入保証金	30,000	30,000					
22 長期前払費用		302,904	△302,904				
23 その他の固定資産	62,960	62,960		純資産の部合計	323,240,548	312,235,487	11,005,061
資産の部合計	1,065,082,688	1,103,039,481	△37,956,793	負債及び純資産の部合計	1,065,082,688	1,103,039,481	△37,956,793