

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 4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	3,105,685	123,074,166	126,179,851		126,179,851
01 現金預金	3,057,299	49,954,614	53,011,913		53,011,913
03 事業未収金		69,456,852	69,456,852		69,456,852
04 未収金		1,098,570	1,098,570		1,098,570
05 未収補助金		2,088,070	2,088,070		2,088,070
06 未収収益	48,386		48,386		48,386
08 貯蔵品		237,200	237,200		237,200
15 立替金		9,000	9,000		9,000
17 前払費用		229,860	229,860		229,860
002 固定資産	121,982,692	760,250,655	882,233,347		882,233,347
001 基本財産	60,333,682	683,839,731	744,173,413		744,173,413
01 土地	60,333,682		60,333,682		60,333,682
02 建物		683,839,731	683,839,731		683,839,731
002 その他の固定資産	61,649,010	76,410,924	138,059,934		138,059,934
01 土地	2,708,861	21,698,409	24,407,270		24,407,270
02 建物		24,782,378	24,782,378		24,782,378
03 構築物		14,336,946	14,336,946		14,336,946
04 機械及び装置		1,961,402	1,961,402		1,961,402
05 車輛運搬具		2,013,425	2,013,425		2,013,425

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 4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	
06 器具及び備品	1	362,455	362,456		362,456	
09 権利		1,211,915	1,211,915		1,211,915	
10 ソフトウェア		426,360	426,360		426,360	
12 投資有価証券	58,940,148		58,940,148		58,940,148	
13 長期貸付金		9,521,564	9,521,564		9,521,564	
21 差入保証金		30,000	30,000		30,000	
23 その他の固定資産		66,070	66,070		66,070	
資産の部合計	125,088,377	883,324,821	1,008,413,198		1,008,413,198	

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 4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						
02 事業未払金	352,760	98,445,497	98,798,257		98,798,257	
06 1年以内返済予定 設備資金借入金		55,662,000	55,662,000		55,662,000	
16 職員預り金	52,100	759,570	811,670		811,670	
23 賞与引当金		13,842,553	13,842,553		13,842,553	
012 固定負債						
01 設備資金借入金		588,716,000	588,716,000		588,716,000	
負債の部合計	352,760	687,161,497	687,514,257		687,514,257	
013 基本金						
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						
016 次期繰越活動増減差額		219,988,204	219,988,204		219,988,204	
02 (うち当期活動増減差額)	74,735,617	△23,824,880	50,910,737		50,910,737	
純資産の部合計	△4,737,067	8,714,590	3,977,523		3,977,523	
負債及び純資産の部合計	124,735,617	196,163,324	320,898,941		320,898,941	
負債及び純資産の部合計	125,088,377	883,324,821	1,008,413,198		1,008,413,198	