

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 4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	126,179,851	139,598,595	△13,418,744	011 流動負債	98,798,257	99,299,140	△500,883
01 現金預金	53,011,913	67,440,137	△14,428,224	02 事業未払金	28,482,034	33,578,932	△5,096,898
03 事業未収金	69,456,852	69,611,661	△154,809	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	55,662,000	55,266,000	396,000
04 未収金	1,098,570	919,875	178,695	16 職員預り金	811,670	3,463,208	△2,651,538
05 未収補助金	2,088,070	80,104	2,007,966	23 賞与引当金	13,842,553	6,991,000	6,851,553
06 未収収益	48,386	48,386					
08 貯蔵品	237,200	228,421	8,779				
15 立替金	9,000	62,604	△53,604				
17 前払費用	229,860	885,741	△655,881				
26 仮払金		321,666	△321,666				
002 固定資産	882,233,347	925,484,093	△43,250,746	012 固定負債	588,716,000	642,543,000	△53,827,000
001 基本財産	744,173,413	785,981,648	△41,808,235	01 設備資金借入金	588,716,000	642,543,000	△53,827,000
01 土地	60,333,682	60,333,682					
02 建物	683,839,731	725,647,966	△41,808,235	負債の部合計	687,514,257	741,842,140	△54,327,883
002 その他の固定資産	138,059,934	139,502,445	△1,442,511	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	24,782,378	25,465,871	△683,493	03 第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
03 構築物	14,336,946	17,004,581	△2,667,635	014 国庫補助金等特別積立金	219,988,204	226,307,334	△6,319,130
04 機械及び装置	1,961,402	2,360,327	△398,925	016 次期繰越活動増減差額	50,910,737	46,933,214	3,977,523
05 車輛運搬具	2,013,425	6	2,013,419	02 (うち当期活動増減差額)	3,977,523	18,338,087	△14,360,564
06 器具及び備品	362,456	461,756	△99,300				
09 権利	1,211,915	1,437,440	△225,525				
10 ソフトウェア	426,360	62,208	364,152				
12 投資有価証券	58,940,148	59,410,212	△470,064				
13 長期貸付金	9,521,564	8,799,814	721,750				
21 差入保証金	30,000	30,000					
23 その他の固定資産	66,070	62,960	3,110	純資産の部合計	320,898,941	323,240,548	△2,341,607
資産の部合計	1,008,413,198	1,065,082,688	△56,669,490	負債及び純資産の部合計	1,008,413,198	1,065,082,688	△56,669,490