

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

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	53,011,913
01 現金	現金手許有高					250,552
01 現金				0	0	0
02 小口現金				0	0	250,552
02 預金				0	0	52,761,361
01 岩手銀行法人本部口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018467					3,042,059
02 岩手銀行法人施設口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018476					35,410,586
03 岩手銀行定期預金口座						0
04 岩手銀行積立預金口座						0
05 七十七銀行預金口座	七十七銀行 東勝山支店 No.5276080					10,844,221
06 ゆうちょ銀行貯金口座	ゆうちょ銀行 No.18190-22578251					3,464,495
小計(現金預金)						53,011,913
02 有価証券				0	0	0
03 事業未収金	宮城県国民健康保険団体連合会 3月保険料他					69,456,852
04 未収金	自動販売機販売手数料 宿舍費用					1,098,570
05 未収補助金	令和3年度結核健診補助金他 3件					2,088,070
06 未収収益	投資有価証券経過利息					48,386
07 受取手形				0	0	0
08 貯蔵品	日用品					237,200
15 立替金	宿舍保険料			0	0	9,000
16 前払金						0
17 前払費用				0	0	229,860
01 前払費用	岩手銀行保証料 他			0	0	229,860
02 前払費用 (保険)				0	0	0
小計(前払費用)						229,860
18 1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
22 短期貸付金				0	0	0
26 仮払金						0
28 その他の流動資産				0	0	0
29 徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						126,179,851
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	羽生字金井川94番地1・10、堤下12番4 他					60,333,682
01 土地				0	0	58,425,000
02 土地取得付随費用				0	0	1,908,682
小計(土地)						60,333,682
02 建物	大郷町羽生字金井川94番地1			1,125,839,411	441,999,680	683,839,731
01 建物				778,714,704	202,465,820	576,248,884
02 建物付帯設備				347,124,707	239,533,860	107,590,847
小計(建物)						683,839,731
03 定期預金				0	0	0
04 投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						744,173,413
02 (2) その他の固定資産						
01 土地				0	0	24,407,270

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

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
01 土地	羽生字中ノ町1、羽生金井川92番・93番			0	0	24,407,270
02 土地取得付随費用				0	0	0
小計(土地)						24,407,270
02 建物				34,501,846	9,035,975	24,782,378
01 建物	ウイング羽生アリーナ			31,998,683	9,924,056	22,074,627
02 建物付帯設備	ウイング羽生アリーナ			4,219,163	1,511,412	2,707,751
小計(建物)						24,782,378
03 構築物	外灯設備一式他			39,386,993	25,050,047	14,336,946
04 機械及び装置	冷凍冷蔵庫他			14,616,771	12,655,369	1,961,402
05 車輛運搬具	アトレーワゴン レジアシエース			13,958,698	11,945,273	2,013,425
06 器具及び備品	クリーンロッカー他			53,797,382	53,434,926	362,456
07 建設仮勘定				0	0	0
08 有形リース資産				0	0	0
09 権利	水道メーター加入金			3,366,060	2,154,145	1,211,915
10 ソフトウェア	財務会計システム他			2,710,860	2,284,500	426,360
11 無形リース資産				0	0	0
12 投資有価証券	ソフトバンクグループ		額面58,000,000円	0	0	58,940,148
13 長期貸付金	留学生8名			0	0	9,521,564
19 資金積立資産				0	0	0
01 施設等整備資金積立資産				0	0	0
02 施設・設備等修繕資金積立資産				0	0	0
03 設備等購入資金積立資産				0	0	0
小計(資金積立資産)						0
20 その他の積立資産				0	0	0
21 差入保証金	宿舍ガス接続保証金			0	0	30,000
22 長期前払費用				0	0	0
23 その他の固定資産	リサイクル委託金			62,960		66,070
その他の固定資産合計						138,059,934
固定資産合計						882,233,347
資産合計						1,008,413,198

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

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金				0	0	0
02 事業未払金	3月分経費					28,482,034
03 その他の未払金				0	0	0
04 支払手形				0	0	0
05 役員等短期借入金				0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行 18,972,000 独立行政法人福祉医療機構 27,168,000 大郷町 地域総合整備資金 9,522,000					55,662,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						55,662,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務				0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
13 1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
14 未払費用				0	0	0
15 預り金	源泉所得税			0	0	0
16 職員預り金				0	0	811,670
01 健康保険料						0
02 厚生年金保険料	同日得喪による返還分					20,130
03 介護保険料						0
04 所得税	源泉所得税					278,540
05 その他の預り金	住民税					513,000
小計(職員預り金)						811,670
17 前受金						0
18 前受収益				0	0	0
22 仮受金				0	0	0
23 賞与引当金				0	0	13,842,553
26 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						98,798,257
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	岩手銀行 170,257,000 独立行政法人福祉医療機構 380,352,000 大郷町 地域総合整備資金 38,107,000					588,716,000
小計(設備資金借入金)						588,716,000
02 長期運営資金借入金				0	0	0
03 リース債務				0	0	0
04 役員等長期借入金				0	0	0
09 長期未払金				0	0	0
11 その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						588,716,000
負債合計						687,514,257
差引純資産						320,898,941