

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 5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	40,367,503	111,735,811	152,103,314		152,103,314
01 現金預金	147,293	42,167,255	42,314,548		42,314,548
02 有価証券	40,186,840		40,186,840		40,186,840
03 事業未収金		66,756,305	66,756,305		66,756,305
04 未収金		21,680	21,680		21,680
05 未収補助金		1,871,214	1,871,214		1,871,214
06 未収収益	33,370		33,370		33,370
08 貯蔵品		265,800	265,800		265,800
15 立替金		500,642	500,642		500,642
17 前払費用		117,915	117,915		117,915
18 1年以内回収予定 長期貸付金		35,000	35,000		35,000
002 固定資産	63,042,544	712,915,597	775,958,141		775,958,141
001 基本財産	60,333,682	642,031,496	702,365,178		702,365,178
01 土地	60,333,682		60,333,682		60,333,682
02 建物		642,031,496	642,031,496		642,031,496
002 その他の固定資産	2,708,862	70,884,101	73,592,963		73,592,963
01 土地	2,708,861	21,698,409	24,407,270		24,407,270
02 建物		22,449,233	22,449,233		22,449,233
03 構築物		13,520,314	13,520,314		13,520,314

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 5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	
04 機械及び装置		1,562,477	1,562,477		1,562,477	
05 車輛運搬具		1,144,410	1,144,410		1,144,410	
06 器具及び備品	1	421,280	421,281		421,281	
09 権利		986,390	986,390		986,390	
10 ソフトウェア		336,600	336,600		336,600	
13 長期貸付金		8,698,918	8,698,918		8,698,918	
23 その他の固定資産		66,070	66,070		66,070	
資産の部合計	103,410,047	824,651,408	928,061,455		928,061,455	

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 5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	352,870	100,515,609	100,868,479		100,868,479
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	300,770	30,885,309	31,186,079		31,186,079
16 職員預り金	52,100	767,300	819,400		819,400
23 賞与引当金		13,201,000	13,201,000		13,201,000
012 固定負債					
01 設備資金借入金		533,054,000	533,054,000		533,054,000
負債の部合計	352,870	633,569,609	633,922,479		633,922,479
013 基本金					
03 第三号基本金	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					
02 次期繰越活動増減差額		212,019,422	212,019,422		212,019,422
02 (うち当期活動増減差額)	53,057,177	△20,937,623	32,119,554		32,119,554
02 (うち当期活動増減差額)	△21,678,440	2,887,257	△18,791,183		△18,791,183
純資産の部合計	103,057,177	191,081,799	294,138,976		294,138,976
負債及び純資産の部合計	103,410,047	824,651,408	928,061,455		928,061,455