

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 5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	152,103,314	126,179,851	25,923,463	011 流動負債	100,868,479	98,798,257	2,070,222
01 現金預金	42,314,548	53,011,913	△10,697,365	02 事業未払金	31,186,079	28,482,034	2,704,045
02 有価証券	40,186,840		40,186,840	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	55,662,000	55,662,000	
03 事業未収金	66,756,305	69,456,852	△2,700,547	16 職員預り金	819,400	811,670	7,730
04 未収金	21,680	1,098,570	△1,076,890	23 賞与引当金	13,201,000	13,842,553	△641,553
05 未収補助金	1,871,214	2,088,070	△216,856				
06 未収収益	33,370	48,386	△15,016				
08 貯蔵品	265,800	237,200	28,600				
15 立替金	500,642	9,000	491,642				
17 前払費用	117,915	229,860	△111,945				
18 1年以内回収予定 長期貸付金	35,000		35,000				
002 固定資産	775,958,141	882,233,347	△106,275,206	012 固定負債	533,054,000	588,716,000	△55,662,000
001 基本財産	702,365,178	744,173,413	△41,808,235	01 設備資金借入金	533,054,000	588,716,000	△55,662,000
01 土地	60,333,682	60,333,682					
02 建物	642,031,496	683,839,731	△41,808,235	負債の部合計	633,922,479	687,514,257	△53,591,778
002 その他の固定資産	73,592,963	138,059,934	△64,466,971	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	22,449,233	24,782,378	△2,333,145	03 第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
03 構築物	13,520,314	14,336,946	△816,632	014 国庫補助金等特別積立金	212,019,422	219,988,204	△7,968,782
04 機械及び装置	1,562,477	1,961,402	△398,925	016 次期繰越活動増減差額	32,119,554	50,910,737	△18,791,183
05 車輛運搬具	1,144,410	2,013,425	△869,015	02 (うち当期活動増減差額)	△18,791,183	3,977,523	△22,768,706
06 器具及び備品	421,281	362,456	58,825				
09 権利	986,390	1,211,915	△225,525				
10 ソフトウェア	336,600	426,360	△89,760				
12 投資有価証券		58,940,148	△58,940,148				
13 長期貸付金	8,698,918	9,521,564	△822,646				
21 差入保証金		30,000	△30,000				
23 その他の固定資産	66,070	66,070		純資産の部合計	294,138,976	320,898,941	△26,759,965
資産の部合計	928,061,455	1,008,413,198	△80,351,743	負債及び純資産の部合計	928,061,455	1,008,413,198	△80,351,743