

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 5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	42,314,548
01 現金	現金手許有高					323,159
01 現金				0	0	0
02 小口現金				0	0	323,159
02 預金				0	0	41,991,389
01 岩手銀行法人本部口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018467					142,053
02 岩手銀行法人施設口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018476					38,494,690
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					1,741,271
06 ゆうちょ銀行貯金口座	ゆうちょ銀行 No.18190-22578251					1,613,375
小計(現金預金)						42,314,548
02 有価証券	ソフトバンクグループ社債		額面40,000,000円	0	0	40,186,840
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					66,756,305
04 未収金	自動販売機販売手数料 宿舍費用					21,680
05 未収補助金	令和4年度結核健診補助金他1件					1,871,214
06 未収収益	投資有価証券経過利息					33,370
07 受取手形				0	0	0
08 貯蔵品	日用品					265,800
15 立替金	留学生経費 社会保険料 他			0	0	500,642
16 前払金						0
17 前払費用				0	0	117,915
01 前払費用	岩手銀行保証料 他			0	0	117,915
02 前払費用(保険)				0	0	0
小計(前払費用)						117,915
18 1年以内回収予定長期貸付金				0	0	35,000
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						152,103,314
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			0	0	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	483,807,915	642,031,496
01 建物				778,714,704	222,712,402	556,002,302
02 建物付帯設備				347,124,707	261,095,513	86,029,194
小計(建物)						642,031,496
03 定期預金				0	0	0
04 投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						702,365,178
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 5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				36,217,846	13,768,613	22,449,233
01 建物	ウイング羽生アリーナ			31,998,683	11,960,486	20,038,197
02 建物付帯設備	ウイング羽生アリーナ			4,219,163	1,808,127	2,411,036
小計(建物)						22,449,233
03 構築物	外灯設備一式他			39,386,993	25,866,679	13,520,314
04 機械及び装置	冷凍冷蔵庫他			14,616,771	13,054,294	1,562,477
05 車輛運搬具	アトレーワゴン レジアスエース			13,958,698	12,814,288	1,144,410
06 器具及び備品	クリーンロッカー他			53,962,382	53,541,101	421,281
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	2,379,670	986,390
10 ソフトウェア	財務会計システム他			2,710,860	2,374,260	336,600
11 無形リース資産				0	0	0
12 投資有価証券				0	0	0
13 長期貸付金	留学生8名			0	0	8,698,918
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				0	0	0
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			66,070		66,070
その他の固定資産合計						73,592,963
固定資産合計						775,958,141
資産合計						928,061,455

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 5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					31,186,079
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				0	0	0
16 職員預り金				0	0	819,400
01 健康保険料						0
02 厚生年金保険料						0
03 介護保険料						0
04 所得税	源泉所得税					296,800
05 その他の預り金	住民税					522,600
小計(職員預り金)						819,400
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	13,201,000
26 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						100,868,479
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	岩手銀行 151,285,000 独立行政法人福祉医療機構 353,184,000 大郷町 地域総合整備資金 28,585,000					533,054,000
小計(設備資金借入金)						533,054,000
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						533,054,000
負債合計						633,922,479
差引純資産						294,138,976