

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6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 ウイング	合計	内部取引消去	事業区分合計	
001 流動資産	1,624,974	149,311,001	150,935,975		150,935,975	
01 現金預金	1,624,974	74,636,400	76,261,374		76,261,374	
03 事業未収金		72,696,314	72,696,314		72,696,314	
04 未収金		12,273	12,273		12,273	
05 未収補助金		1,033,062	1,033,062		1,033,062	
08 貯蔵品		352,261	352,261		352,261	
15 立替金		378,829	378,829		378,829	
17 前払費用		161,862	161,862		161,862	
18 1年以内回収予定 長期貸付金		40,000	40,000		40,000	
002 固定資産	63,042,544	675,569,905	738,612,449		738,612,449	
001 基本財産	60,333,682	611,556,698	671,890,380		671,890,380	
01 土地	60,333,682		60,333,682		60,333,682	
02 建物		611,556,698	611,556,698		611,556,698	
002 その他の固定資産	2,708,862	64,013,207	66,722,069		66,722,069	
01 土地	2,708,861	21,698,409	24,407,270		24,407,270	
02 建物		20,116,088	20,116,088		20,116,088	
03 構築物		12,703,682	12,703,682		12,703,682	
04 機械及び装置		1,163,552	1,163,552		1,163,552	
05 車両運搬具		389,146	389,146		389,146	

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 6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 ウイング	合計	内部取引消去	事業区分合計	
06 器具及び備品	1	392, 651	392, 652		392, 652	
09 権利		760, 865	760, 865		760, 865	
10 ソフトウェア		246, 840	246, 840		246, 840	
13 長期貸付金		5, 637, 644	5, 637, 644		5, 637, 644	
22 長期前払費用		838, 260	838, 260		838, 260	
23 その他の固定資産		66, 070	66, 070		66, 070	
資産の部合計	64, 667, 518	824, 880, 906	889, 548, 424		889, 548, 424	

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 6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 ウイング	合計	内部取引消去	事業区分合計	
011 流動負債	353,340	104,992,341	105,345,681		105,345,681	
02 事業未払金	300,440	34,120,080	34,420,520		34,420,520	
06 1年以内返済予定 設備資金借入金		55,662,000	55,662,000		55,662,000	
16 職員預り金	52,900	780,760	833,660		833,660	
23 賞与引当金		14,429,501	14,429,501		14,429,501	
012 固定負債		477,392,000	477,392,000		477,392,000	
01 設備資金借入金		477,392,000	477,392,000		477,392,000	
負債の部合計	353,340	582,384,341	582,737,681		582,737,681	
013 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		213,077,415	213,077,415		213,077,415	
016 次期繰越活動増減差額	14,314,178	29,419,150	43,733,328		43,733,328	
02 (うち当期活動増減差額)	△38,742,999	50,356,773	11,613,774		11,613,774	
純資産の部合計	64,314,178	242,496,565	306,810,743		306,810,743	
負債及び純資産の部合計	64,667,518	824,880,906	889,548,424		889,548,424	