

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6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	150,935,975	152,103,314	△1,167,339	011 流動負債	105,345,681	100,868,479	4,477,202
01 現金預金	76,261,374	42,314,548	33,946,826	02 事業未払金	34,420,520	31,186,079	3,234,441
02 有価証券		40,186,840	△40,186,840	06 1年内返済予定設備資金借入金	55,662,000	55,662,000	
03 事業未収金	72,696,314	66,756,305	5,940,009	16 職員預り金	833,660	819,400	14,260
04 未収金	12,273	21,680	△9,407	23 賞与引当金	14,429,501	13,201,000	1,228,501
05 未収補助金	1,033,062	1,871,214	△838,152				
06 未収収益		33,370	△33,370				
08 貯蔵品	352,261	265,800	86,461				
15 立替金	378,829	500,642	△121,813				
17 前払費用	161,862	117,915	43,947				
18 1年内回収予定期間貸付金	40,000	35,000	5,000				
002 固定資産	738,612,449	775,958,141	△37,345,692	012 固定負債	477,392,000	533,054,000	△55,662,000
001 基本財産	671,890,380	702,365,178	△30,474,798	01 設備資金借入金	477,392,000	533,054,000	△55,662,000
01 土地	60,333,682	60,333,682		負債の部合計	582,737,681	633,922,479	△51,184,798
02 建物	611,556,698	642,031,496	△30,474,798	純資産の部			
002 その他の固定資産	66,722,069	73,592,963	△6,870,894	013 基本金	50,000,000	50,000,000	
01 土地	24,407,270	24,407,270		03 第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
02 建物	20,116,088	22,449,233	△2,333,145	014 国庫補助金等特別積立金	213,077,415	212,019,422	1,057,993
03 構築物	12,703,682	13,520,314	△816,632	016 次期繰越活動増減差額	43,733,328	32,119,554	11,613,774
04 機械及び装置	1,163,552	1,562,477	△398,925	02 (うち当期活動増減差額)	11,613,774	△18,791,183	30,404,957
05 車輌運搬具	389,146	1,144,410	△755,264				
06 器具及び備品	392,652	421,281	△28,629				
09 権利	760,865	986,390	△225,525				
10 ソフトウェア	246,840	336,600	△89,760				
13 長期貸付金	5,637,644	8,698,918	△3,061,274				
22 長期前払費用	838,260		838,260				
23 その他の固定資産	66,070	66,070		純資産の部合計	306,810,743	294,138,976	12,671,767
資産の部合計	889,548,424	928,061,455	△38,513,031	負債及び純資産の部合計	889,548,424	928,061,455	△38,513,031