

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	特別養護老人ホーム ウィング
拠点区分	特別養護老人ホーム ウィング

拠点区分 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	149,311,001	111,735,811	37,575,190	011 流動負債	104,992,341	100,515,609	4,476,732
01 現金預金	74,636,400	42,167,255	32,469,145	02 事業未払金	34,120,080	30,885,309	3,234,771
03 事業未収金	72,696,314	66,756,305	5,940,009	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	55,662,000	55,662,000	
04 未収金	12,273	21,680	△9,407	16 職員預り金	780,760	767,300	13,460
05 未収補助金	1,033,062	1,871,214	△838,152	23 賞与引当金	14,429,501	13,201,000	1,228,501
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年以内回収予定 長期貸付金	40,000	35,000	5,000				
002 固定資産	675,569,905	712,915,597	△37,345,692	012 固定負債	477,392,000	533,054,000	△55,662,000
001 基本財産	611,556,698	642,031,496	△30,474,798	01 備蓄資金借入金	477,392,000	533,054,000	△55,662,000
02 建物	611,556,698	642,031,496	△30,474,798	負債の部合計	582,384,341	633,569,609	△51,185,268
002 その他の固定資産	64,013,207	70,884,101	△6,870,894	純資産の部			
01 土地	21,698,409	21,698,409		014 国庫補助金等特別積立金	213,077,415	212,019,422	1,057,993
02 建物	20,116,088	22,449,233	△2,333,145	016 次期繰越活動増減差額	29,419,150	△20,937,623	50,356,773
03 構築物	12,703,682	13,520,314	△816,632	02 (うち当期活動増減差額)	50,356,773	2,887,257	47,469,516
04 機械及び装置	1,163,552	1,562,477	△398,925				
05 車輌運搬具	389,146	1,144,410	△755,264				
06 器具及び備品	392,651	421,280	△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	242,496,565	191,081,799	51,414,766
資産の部合計	824,880,906	824,651,408	229,498	負債及び純資産の部合計	824,880,906	824,651,408	229,498