

財産目録

(令和 6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	76,261,374
01 現金	現金手許有高		支払資金			314,214
01 現金				0	0	107,866
02 小口現金				0	0	206,348
02 預金				0	0	75,947,160
01 岩手銀行法人本部口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018467		法人本部口座			1,600,155
02 岩手銀行法人施設口座	岩手銀行 塩釜支店 No.2018476		施設口座			58,636,365
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		施設口座			7,281,300
06 ゆうちょ銀行貯金口座	ゆうちょ銀行 No.18190-22578251		施設口座			8,429,340
小計(現金預金)						76,261,374
02 有価証券				0	0	0
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			72,696,314
04 未収金	自動販売機販売手数料 中退共掛金		自動販売機販売手数料 中退共掛金			12,273
05 未収補助金	宮城県		令和4年度結核健診補助金他1件			1,033,062
06 未収収益						0
07 受取手形				0	0	0
08 貯蔵品	日用品		日用品			352,261
15 立替金	留学生経費			0	0	378,829
16 前払金						0
17 前払費用				0	0	161,862
01 前払費用	岩手銀行保証料 他			0	0	161,862
02 前払費用 (保険)				0	0	0
小計(前払費用)						161,862
18 1年以内回収予定長期貸付金				0	0	40,000
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						150,935,975
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		特別養護老人ホーム ウイング用地			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		特別養護老人ホーム ウイング	1,131,634,387	520,077,689	611,556,698
01 建物				778,714,704	242,958,984	535,755,720
02 建物付帯設備				352,919,683	277,118,705	75,800,978
小計(建物)						611,556,698
03 定期預金				0	0	0
04 投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						671,890,380
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 6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・2番1・4番・5番1・6番1.2・		ウイング羽生アリーナ等用地	0	0	24,407,270
02 土地取得付随費用	7番1・11番2、羽生金井川92番・93番			0	0	0
小計(土地)						24,407,270
02 建物				36,217,846	16,101,758	20,116,088
01 建物	羽生字中ノ町1		ウイング羽生アリーナ (社会福祉事業)	31,998,683	13,996,916	18,001,767
02 建物付帯設備	ウイング羽生アリーナ			4,219,163	2,104,842	2,114,321
小計(建物)						20,116,088
03 構築物	外灯設備一式他		ウイング等にて使用	39,386,993	26,683,311	12,703,682
04 機械及び装置	冷凍冷蔵庫他		ウイング等にて使用	14,616,771	13,453,219	1,163,552
05 車輛運搬具	アトレワゴン レジアスエース		ウイング等にて使用	13,958,698	13,569,552	389,146
06 器具及び備品	クリーンロッカー他		ウイング等にて使用	54,086,382	53,693,730	392,652
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		ウイング等にて使用	3,366,060	2,605,195	760,865
10 ソフトウェア	財務会計システム他		ウイング等にて使用	2,710,860	2,464,020	246,840
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		留学生奨学金	0	0	5,637,644
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			ウイング火災保険料	0	0	838,260
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						66,722,069
固定資産合計						738,612,449
資産合計						889,548,424

財産目録

(令和 6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					34,420,520
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	833,660
	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				304,160
	05 その他の預り金	住民税				529,500
	小計(職員預り金)					833,660
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	14,429,501
26 その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						105,345,681
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	岩手銀行 132,313,000 独立行政法人福祉医療機構 326,016,000 大郷町 地域総合整備資金 19,063,000					477,392,000
	小計(設備資金借入金)					477,392,000
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						477,392,000
負債合計						582,737,681
差引純資産						306,810,743