

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7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						
01 現金預金	1,364,875	143,533,619	144,898,494		144,898,494	
03 事業未収金		64,520,427	65,885,302		65,885,302	
04 未収金		77,527,034	77,527,034		77,527,034	
05 未収補助金		70,202	70,202		70,202	
08 貯蔵品		880,104	880,104		880,104	
15 立替金		352,753	352,753		352,753	
17 前払費用		9,030	9,030		9,030	
18 1年以内回収予定 長期貸付金		86,230	86,230		86,230	
26 仮払金		80,000	80,000		80,000	
26 仮払金		7,839	7,839		7,839	
002 固定資産	63,042,544	630,593,589	693,636,133		693,636,133	
001 基本財産						
01 土地	60,333,682	569,360,200	629,693,882		629,693,882	
02 建物	60,333,682		60,333,682		60,333,682	
002 その他の固定資産						
01 土地	569,360,200	569,360,200	569,360,200		569,360,200	
02 建物	2,708,862	61,233,389	63,942,251		63,942,251	
03 構築物	2,708,861	21,698,409	24,407,270		24,407,270	
04 機械及び装置		17,782,943	17,782,943		17,782,943	
		11,887,050	11,887,050		11,887,050	
		1,006,455	1,006,455		1,006,455	

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7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	
05 車両運搬具		5	5		5	
06 器具及び備品	1	356,446	356,447		356,447	
09 権利		535,340	535,340		535,340	
10 ソフトウェア		157,080	157,080		157,080	
13 長期貸付金		7,333,861	7,333,861		7,333,861	
22 長期前払費用		419,130	419,130		419,130	
23 その他の固定資産		56,670	56,670		56,670	
資産の部合計	64,407,419	774,127,208	838,534,627		838,534,627	

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 7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	387,340	100,139,836	100,527,176		100,527,176	
02 事業未払金	334,440	28,638,313	28,972,753		28,972,753	
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	667,981	720,881		720,881	
23 賞与引当金		15,171,542	15,171,542		15,171,542	
012 固定負債		421,730,000	421,730,000		421,730,000	
01 設備資金借入金		421,730,000	421,730,000		421,730,000	
負債の部合計	387,340	521,869,836	522,257,176		522,257,176	
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		204,475,074	204,475,074		204,475,074	
016 次期繰越活動増減差額	14,020,079	47,782,298	61,802,377		61,802,377	
02 (うち当期活動増減差額)	△294,099	18,363,148	18,069,049		18,069,049	
純資産の部合計	64,020,079	252,257,372	316,277,451		316,277,451	
負債及び純資産の部合計	64,407,419	774,127,208	838,534,627		838,534,627	