

| | |
|------|------------|
| 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 ウィング | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|-------------|--|
| 001 流動資産 | 1,364,875 | 143,533,619 | 144,898,494 | | 144,898,494 | |
| 01 現金預金 | 1,364,875 | 64,520,427 | 65,885,302 | | 65,885,302 | |
| 03 事業未収金 | | 77,527,034 | 77,527,034 | | 77,527,034 | |
| 04 未収金 | | 70,202 | 70,202 | | 70,202 | |
| 05 未収補助金 | | 880,104 | 880,104 | | 880,104 | |
| 08 貯蔵品 | | 352,753 | 352,753 | | 352,753 | |
| 15 立替金 | | 9,030 | 9,030 | | 9,030 | |
| 17 前払費用 | | 86,230 | 86,230 | | 86,230 | |
| 18 1年以内回収予定 長期貸付金 | | 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 | 60,333,682 | 569,360,200 | 629,693,882 | | 629,693,882 | |
| 01 土地 | 60,333,682 | | 60,333,682 | | 60,333,682 | |
| 02 建物 | | 569,360,200 | 569,360,200 | | 569,360,200 | |
| 002 その他の固定資産 | 2,708,862 | 61,233,389 | 63,942,251 | | 63,942,251 | |
| 01 土地 | 2,708,861 | 21,698,409 | 24,407,270 | | 24,407,270 | |
| 02 建物 | | 17,782,943 | 17,782,943 | | 17,782,943 | |
| 03 構築物 | | 11,887,050 | 11,887,050 | | 11,887,050 | |
| 04 機械及び装置 | | 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 ウィング | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|---------------|--|
| 05 車輛運搬具 | | 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 ウィング | 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 | |