

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 7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	144,898,494	150,935,975	△6,037,481	011 流動負債	100,527,176	105,345,681	△4,818,505
01 現金預金	65,885,302	76,261,374	△10,376,072	02 事業未払金	28,972,753	34,420,520	△5,447,767
03 事業未収金	77,527,034	72,696,314	4,830,720	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	70,202	12,273	57,929	16 職員預り金	720,881	833,660	△112,779
05 未収補助金	880,104	1,033,062	△152,958	23 賞与引当金	15,171,542	14,429,501	742,041
08 貯蔵品	352,753	352,261	492				
15 立替金	9,030	378,829	△369,799				
17 前払費用	86,230	161,862	△75,632				
18 1年以内回収予定 長期貸付金	80,000	40,000	40,000				
26 仮払金	7,839		7,839				
002 固定資産	693,636,133	738,612,449	△44,976,316	012 固定負債	421,730,000	477,392,000	△55,662,000
001 基本財産	629,693,882	671,890,380	△42,196,498	01 設備資金借入金	421,730,000	477,392,000	△55,662,000
01 土地	60,333,682	60,333,682		負債の部合計	522,257,176	582,737,681	△60,480,505
02 建物	569,360,200	611,556,698	△42,196,498	純資産の部			
002 その他の固定資産	63,942,251	66,722,069	△2,779,818	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	17,782,943	20,116,088	△2,333,145	014 国庫補助金等特別積立金	204,475,074	213,077,415	△8,602,341
03 構築物	11,887,050	12,703,682	△816,632	016 次期繰越活動増減差額	61,802,377	43,733,328	18,069,049
04 機械及び装置	1,006,455	1,163,552	△157,097	02 (うち当期活動増減差額)	18,069,049	11,613,774	6,455,275
05 車輛運搬具	5	389,146	△389,141				
06 器具及び備品	356,447	392,652	△36,205				
09 権利	535,340	760,865	△225,525				
10 ソフトウェア	157,080	246,840	△89,760				
13 長期貸付金	7,333,861	5,637,644	1,696,217				
22 長期前払費用	419,130	838,260	△419,130				
23 その他の固定資産	56,670	66,070	△9,400	純資産の部合計	316,277,451	306,810,743	9,466,708
資産の部合計	838,534,627	889,548,424	△51,013,797	負債及び純資産の部合計	838,534,627	889,548,424	△51,013,797