

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	143,533,619	149,311,001	△5,777,382	011 流動負債	100,139,836	104,992,341	△4,852,505
01 現金預金	64,520,427	74,636,400	△10,115,973	02 事業未払金	28,638,313	34,120,080	△5,481,767
03 事業未収金	77,527,034	72,696,314	4,830,720	06 1年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	667,981	780,760	△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	630,593,589	675,569,905	△44,976,316	012 固定負債	421,730,000	477,392,000	△55,662,000
001 基本財産	569,360,200	611,556,698	△42,196,498	01 設備資金借入金	421,730,000	477,392,000	△55,662,000
02 建物	569,360,200	611,556,698	△42,196,498	負債の部合計	521,869,836	582,384,341	△60,514,505
002 その他の固定資産	61,233,389	64,013,207	△2,779,818	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	204,475,074	213,077,415	△8,602,341
02 建物	17,782,943	20,116,088	△2,333,145	016 次期繰越活動増減差額	47,782,298	29,419,150	18,363,148
03 構築物	11,887,050	12,703,682	△816,632	02 (うち当期活動増減差額)	18,363,148	50,356,773	△31,993,625
04 機械及び装置	1,006,455	1,163,552	△157,097				
05 車輌運搬具	5	389,146	△389,141				
06 器具及び備品	356,446	392,651	△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	252,257,372	242,496,565	9,760,807
資産の部合計	774,127,208	824,880,906	△50,753,698	負債及び純資産の部合計	774,127,208	824,880,906	△50,753,698