第三号第一様式

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 8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	137,357,961	144,898,494	△7,540,533	011 流動負債	103,030,981	100,527,176	2,503,805
01 現金預金	57,703,512	65,885,302	△8,181,790	02 事業未払金	33,974,119	28,972,753	5,001,366
03 事業未収金	78,207,357	77,527,034	680,323	06 1年以内返済予定設備資金借入金	55,536,000	55,662,000	△126,000
04 未収金	203,809	70,202	133,607	16 職員預り金	489,400	720,881	△231,481
05 未収補助金	89,528	880,104	△790,576	17 前受金	10		10
08 貯蔵品	349,759	352,753	△2,994	23 賞与引当金	13,031,452	15,171,542	△2,140,090
15 立替金	610,024	9,030	600,994				
17 前払費用	74,178	86,230	△12,052				
18 1年以内回収予定長期貸付金		80,000	△80,000				
26 仮払金	119,794	7,839	111,955				
002 固定資産	645,964,851	693,636,133	△47,671,282	012 固定負債	366,194,000	421,730,000	△55,536,000
001 基本財産	587,497,384	629,693,882	△42,196,498	01 設備資金借入金	366,194,000	421,730,000	△55,536,000
01 土地	60,333,682	60,333,682		負債の部合計	469,224,981	522,257,176	△53,032,195
02 建物	527,163,702	569,360,200	△42,196,498	純資産の部			
002 その他の固定資産	58,467,467	63,942,251	△5,474,784	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	15,449,798	17,782,943	△2,333,145	014 国庫補助金等特別積立金	195,946,067	204,475,074	△8,529,007
03 構築物	11,070,418	11,887,050	△816,632	016 次期繰越活動増減差額	68,151,764	61,802,377	6,349,387
04 機械及び装置	575,287	1,006,455	△431,168	02（うち当期活動増減差額）	6,349,387	18,069,049	△11,719,662
05 車輌運搬具	5	5					
06 器具及び備品	626,665	356,447	270,218				
09 権利	309,815	535,340	△225,525				
10 ソフトウェア	67,320	157,080	△89,760				
13 長期貸付金	5,904,219	7,333,861	△1,429,642				
22 長期前払費用		419,130	△419,130				
23 その他の固定資産	56,670	56,670		純資産の部合計	314,097,831	316,277,451	△2,179,620
資産の部合計	783,322,812	838,534,627	△55,211,815	負債及び純資産の部合計	783,322,812	838,534,627	△55,211,815