

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	社会福祉法人善俊会 一般会計
会計単位名	社会福祉法人善俊会 一般会計

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			
01 現金			
現金手許有高	189,624	189,624	
01 現金	100,000	100,000	
02 小口現金	89,624	89,624	
02 預金			
01 本部預金口座	89,734,735	89,734,735	
岩手銀行 塩釜支店 No. 2018467	14,415,215	14,415,215	
02 施設預金口座	57,273,709	57,273,709	
岩手銀行 塩釜支店 No. 2018476	11,240,168	11,240,168	
03 集金口座七十七	11,240,168	11,240,168	
七十七銀行 東勝山支店 No. 5276080	6,805,643	6,805,643	
04 集金口座ゆうちょ銀行	6,805,643	6,805,643	
ゆうちょ銀行 大郷支店 No. 2257825			
02 有価証券			
03 未収金			
宮城県国民健康保険団体連合会 3月保険料他	59,669,125	59,669,125	
04 貯蔵品			
日用品	220,316	220,316	
05 立替金			
06 前払金			
岩手銀行 保証料他	164,075	164,075	
07 短期貸付金			
08 仮払金			
オンコール用交通費	30,000	30,000	
09 その他の流動資産			
流動資産計		150,007,875	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物			
大郷町羽生字金井川94番地1	1,081,041,510	1,081,041,510	
01 建物		758,468,122	
02 建物付帯設備		322,573,388	
03 建物取得付随費用			
02 土地			
羽生字金井川94番地1, 10, 堤下12番4	60,333,682	60,333,682	
01 土地		58,425,000	
02 土地取得付随費用		1,908,682	
03 基本財産特定預金			
基本財産計		1,141,375,192	
02 その他の固定資産			
01 建物			
02 構築物			
外灯設備一式他		30,958,932	
03 機械及び装置			
冷凍冷蔵庫他		16,833,052	
04 車輛運搬具			
アトレーワゴン他		9,680,298	
05 器具及び備品			
クリーンロッカー他		38,531,101	
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利			
		4,282,050	
01 ソフトウェア	財務会計システム他	1,436,400	
02 借地権			
03 その他	水道メーター加入金他	2,845,650	
09 投資有価証券			
10 長期貸付金			
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金			
13 措置施設繰越特定預金			
14 人件費積立預金			
15 修繕積立預金			
16 備品等購入積立預金			
17 移行時特別積立預金			
18 移行時減価償却特別積立預金			
19 その他の積立預金			
20 その他の固定資産			
リサイクル預託金		53,020	
その他の固定資産計		100,338,453	
固定資産計		1,241,713,645	
資産合計		1,391,721,520	

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	社会福祉法人善俊会 一般会計
会計単位名	社会福祉法人善俊会 一般会計

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額		
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金			
02 未払金	3月分給与・経費等	23,992,757	23,992,757
03 預り金	源泉所得税・住民税	473,555	473,555
01 健康保険料			
02 厚生年金保険料			
03 介護保険料			
04 所得税	源泉所得税	389,055	389,055
05 その他の預り金	住民税	84,500	84,500
04 前受金			
05 仮受金			
06 賞与引当金			5,592,000
07 その他の引当金			
08 その他の流動負債			
流動負債計		30,058,312	
012 固定負債			
01 設備資金借入金		1,053,030,000	1,053,030,000
	岩手銀行	353,030,000	
	独立行政法人福祉医療機構	600,000,000	
	大郷町 地域総合整備資金	100,000,000	
02 長期運営資金借入金			
03 長期預り金			
04 退職給与引当金			
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
固定負債計		1,053,030,000	
負債合計			1,083,088,312
差引純資産			308,633,208