

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

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	150,007,875	346,900,456	△196,892,581
01 現金預金	89,924,359	1,962,982	87,961,377
01 現金	189,624	1,962,982	△1,773,358
01 現金	100,000	1,914,000	△1,814,000
02 小口現金	89,624	48,982	40,642
02 預金	89,734,735		89,734,735
01 本部預金口座	14,415,215		14,415,215
02 施設預金口座	57,273,709		57,273,709
03 集金口座七十七	11,240,168		11,240,168
04 集金口座ゆうちょ銀行	6,805,643		6,805,643
03 未収金	59,669,125	344,770,000	△285,100,875
04 貯蔵品	220,316		220,316
06 前払金	164,075	167,474	△3,399
08 仮払金	30,000		30,000
002 固定資産	1,241,713,645	1,283,447,987	△41,734,342
001 基本財産	1,141,375,192	1,186,173,093	△44,797,901
01 建物	1,081,041,510	1,125,839,411	△44,797,901
01 建物	758,468,122	777,604,524	△19,136,402
02 建物付帯設備	322,573,388	347,124,707	△24,551,319
03 建物取得付随費用		1,110,180	△1,110,180
02 土地	60,333,682	60,333,682	
01 土地	58,425,000	58,425,000	
02 土地取得付随費用	1,908,682	1,908,682	
002 その他の固定資産	100,338,453	97,274,894	3,063,559
02 構築物	30,958,932	33,259,112	△2,300,180
03 機械及び装置	16,833,052	12,755,280	4,077,772
04 車輛運搬具	9,680,298		9,680,298

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

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
05 器具及び備品	38,531,101	46,415,002	△7,883,901
08 権利	4,282,050	4,845,500	△563,450
01 ソフトウェア	1,436,400	1,795,500	△359,100
03 その他	2,845,650	3,050,000	△204,350
20 その他の固定資産	53,020		53,020
資産の部合計	1,391,721,520	1,630,348,443	△238,626,923

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

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	30,058,312	1,136,064,466	△1,106,006,154
02 未払金	23,992,757	1,135,595,912	△1,111,603,155
03 預り金	473,555	468,554	5,001
01 健康保険料		131,575	△131,575
02 厚生年金保険料		227,305	△227,305
03 介護保険料		11,249	△11,249
04 所得税	389,055	98,425	290,630
05 その他の預り金	84,500		84,500
06 賞与引当金	5,592,000		5,592,000
012 固定負債	1,053,030,000	203,030,000	850,000,000
01 設備資金借入金	1,053,030,000	203,030,000	850,000,000
負債の部合計	1,083,088,312	1,339,094,466	△256,006,154
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	50,000,000	50,000,000	
01 基本金	50,000,000	50,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	314,344,512	344,770,000	△30,425,488
016 次期繰越活動収支差額	△55,711,304	△19,353,072	△36,358,232
01 次期繰越活動収支差額	△55,711,304	△19,353,072	△36,358,232
02 (うち当期活動収支差額)	△36,358,232	△19,353,072	△17,005,160
純資産の部合計	308,633,208	375,416,928	△66,783,720
負債及び純資産の部合計	1,391,721,520	1,714,511,394	△322,789,874

脚注 1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

62,411,162円  
円

注記

1. 重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 1,081,041,510 円

基本財産土地 60,333,682 円

合計 1,141,375,192 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 950,030,000 円

6. 重要な後発事象

なし