

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

貸借対照表

(平成26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	200,275,588	150,007,875	50,267,713
01 現金預金	141,775,266	89,924,359	51,850,907
01 現金	199,642	189,624	10,018
01 現金	120,000	100,000	20,000
02 小口現金	79,642	89,624	△9,982
02 預金	141,575,624	89,734,735	51,840,889
01 本部預金口座	11,132,800	14,415,215	△3,282,415
02 施設預金口座	62,028,640	57,273,709	4,754,931
03 集金口座七十七	4,327,188	11,240,168	△6,912,980
04 集金口座ゆうちょ銀行	4,086,996	6,805,643	△2,718,647
05 施設定期口座	60,000,000		60,000,000
03 未収金	58,084,037	59,669,125	△1,585,088
04 貯蔵品	215,560	220,316	△4,756
06 前払金	164,075	164,075	
08 仮払金	36,650	30,000	6,650
002 固定資産	1,183,261,251	1,241,713,645	△58,452,394
001 基本財産	1,096,577,291	1,141,375,192	△44,797,901
01 建物	1,036,243,609	1,081,041,510	△44,797,901
01 建物	738,221,540	758,468,122	△20,246,582
02 建物付帯設備	298,022,069	322,573,388	△24,551,319
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	86,683,960	100,338,453	△13,654,493
02 構築物	28,658,752	30,958,932	△2,300,180
03 機械及び装置	9,566,476	16,833,052	△7,266,576
04 車輌運搬具	5,767,176	9,680,298	△3,913,122

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

貸借対照表

(平成26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	33,735,936	38,531,101	△4,795,165
07 建設仮勘定	5,184,000		5,184,000
08 権利	3,718,600	4,282,050	△563,450
01 ソフトウェア	1,077,300	1,436,400	△359,100
03 その他	2,641,300	2,845,650	△204,350
20 その他の固定資産	53,020	53,020	
資産の部合計	1,383,536,839	1,391,721,520	△8,184,681

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

貸借対照表

(平成26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	30,973,446	30,058,312	915,134
02 未払金	24,144,792	23,992,757	152,035
03 預り金	683,654	473,555	210,099
01 健康保険料	3,003		3,003
02 厚生年金保険料	5,136		5,136
04 所得税	395,215	389,055	6,160
05 その他の預り金	280,300	84,500	195,800
04 前受金	2,000		2,000
06 賞与引当金	6,143,000	5,592,000	551,000
012 固定負債	1,036,002,000	1,053,030,000	△17,028,000
01 設備資金借入金	1,036,002,000	1,053,030,000	△17,028,000
負債の部合計	1,066,975,446	1,083,088,312	△16,112,866
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	300,023,327	314,344,512	△14,321,185
016 次期繰越活動収支差額	△33,461,934	△55,711,304	22,249,370
01 次期繰越活動収支差額	△33,461,934	△55,711,304	22,249,370
02 (うち当期活動収支差額)	22,249,370	△36,358,232	58,607,602
純資産の部合計	316,561,393	308,633,208	7,928,185
負債及び純資産の部合計	1,383,536,839	1,391,721,520	△8,184,681

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

63,636,394 円
円