

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5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				011 流動負債			
	111,735,811	123,074,166	△11,338,355		100,515,609	98,445,497	2,070,112
01 現金預金	42,167,255	49,954,614	△7,787,359	02 事業未払金			
03 事業未収金	66,756,305	69,456,852	△2,700,547	06 1年内返済予定 設備資金借入金	30,885,309	28,181,374	2,703,935
04 未収金	21,680	1,098,570	△1,076,890	16 職員預り金	55,662,000	55,662,000	
05 未収補助金	1,871,214	2,088,070	△216,856	23 賞与引当金	767,300	759,570	7,730
08 貯蔵品	265,800	237,200	28,600		13,201,000	13,842,553	△641,553
15 立替金	500,642	9,000	491,642				
17 前払費用	117,915	229,860	△111,945				
18 1年内回収予定 長期貸付金	35,000		35,000				
002 固定資産				012 固定負債			
	712,915,597	760,250,655	△47,335,058		533,054,000	588,716,000	△55,662,000
001 基本財産	642,031,496	683,839,731	△41,808,235	01 備蓄資金借入金	533,054,000	588,716,000	△55,662,000
02 建物	642,031,496	683,839,731	△41,808,235	負債の部合計	633,569,609	687,161,497	△53,591,888
002 その他の固定資産	70,884,101	76,410,924	△5,526,823	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	212,019,422	219,988,204	△7,968,782
02 建物	22,449,233	24,782,378	△2,333,145	016 次期繰越活動増減差額	△20,937,623	△23,824,880	2,887,257
03 構築物	13,520,314	14,336,946	△816,632	02 (うち当期活動増減差額)	2,887,257	8,714,590	△5,827,333
04 機械及び装置	1,562,477	1,961,402	△398,925				
05 車輌運搬具	1,144,410	2,013,425	△869,015				
06 器具及び備品	421,280	362,455	58,825				
09 権利	986,390	1,211,915	△225,525				
10 ソフトウェア	336,600	426,360	△89,760				
13 長期貸付金	8,698,918	9,521,564	△822,646				
21 差入保証金		30,000	△30,000				
23 その他の固定資産	66,070	66,070		純資産の部合計	191,081,799	196,163,324	△5,081,525
資産の部合計	824,651,408	883,324,821	△58,673,413	負債及び純資産の部合計	824,651,408	883,324,821	△58,673,413