第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分　貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

勘定科目	社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウィング	合計	内部取引消去	事業区分合計	
001 流動資産	1,050,801	136,307,160	137,357,961		137,357,961	
01 現金預金	1,050,801	56,652,711	57,703,512		57,703,512	
03 事業未収金		78,207,357	78,207,357		78,207,357	
04 未収金		203,809	203,809		203,809	
05 未収補助金		89,528	89,528		89,528	
08 貯蔵品		349,759	349,759		349,759	
15 立替金		610,024	610,024		610,024	
17 前払費用		74,178	74,178		74,178	
26 仮払金		119,794	119,794		119,794	
002 固定資産	63,042,544	582,922,307	645,964,851		645,964,851	
001 基本財産	60,333,682	527,163,702	587,497,384		587,497,384	
01 土地	60,333,682		60,333,682		60,333,682	
02 建物		527,163,702	527,163,702		527,163,702	
002 その他の固定資産	2,708,862	55,758,605	58,467,467		58,467,467	
01 土地	2,708,861	21,698,409	24,407,270		24,407,270	
02 建物		15,449,798	15,449,798		15,449,798	
03 構築物		11,070,418	11,070,418		11,070,418	
04 機械及び装置		575,287	575,287		575,287	
05 車輌運搬具		5	5		5	

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分　貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

勘定科目	社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウィング	合計	内部取引消去	事業区分合計	
06 器具及び備品	1	626,664	626,665		626,665	
09 権利		309,815	309,815		309,815	
10 ソフトウェア		67,320	67,320		67,320	
13 長期貸付金		5,904,219	5,904,219		5,904,219	
23 その他の固定資産		56,670	56,670		56,670	
資産の部合計	64,093,345	719,229,467	783,322,812		783,322,812	

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分　貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　3頁

勘定科目	社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウィング	合計	内部取引消去	事業区分合計	
011 流動負債	346,440	102,684,541	103,030,981		103,030,981	
02 事業未払金	346,440	33,627,679	33,974,119		33,974,119	
06 1年以内返済予定 設備資金借入金		55,536,000	55,536,000		55,536,000	
16 職員預り金		489,400	489,400		489,400	
17 前受金		10	10		10	
23 賞与引当金		13,031,452	13,031,452		13,031,452	
012 固定負債		366,194,000	366,194,000		366,194,000	
01 設備資金借入金		366,194,000	366,194,000		366,194,000	
負債の部合計	346,440	468,878,541	469,224,981		469,224,981	
013 基本金	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
03 第三号基本金	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金		195,946,067	195,946,067		195,946,067	
016 次期繰越活動増減差額	13,746,905	54,404,859	68,151,764		68,151,764	
02（うち当期活動増減差額）	△273,174	6,622,561	6,349,387		6,349,387	
純資産の部合計	63,746,905	250,350,926	314,097,831		314,097,831	
負債及び純資産の部合計	64,093,345	719,229,467	783,322,812		783,322,812	