第三号第四様式

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 8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	136,307,160	143,533,619	△7,226,459	011 流動負債	102,684,541	100,139,836	2,544,705
01 現金預金	56,652,711	64,520,427	△7,867,716	02 事業未払金	33,627,679	28,638,313	4,989,366
03 事業未収金	78,207,357	77,527,034	680,323	06 1年以内返済予定設備資金借入金	55,536,000	55,662,000	△126,000
04 未収金	203,809	70,202	133,607	16 職員預り金	489,400	667,981	△178,581
05 未収補助金	89,528	880,104	△790,576	17 前受金	10		10
08 貯蔵品	349,759	352,753	△2,994	23 賞与引当金	13,031,452	15,171,542	△2,140,090
15 立替金	610,024	9,030	600,994				
17 前払費用	74,178	86,230	△12,052				
18 1年以内回収予定長期貸付金		80,000	△80,000				
26 仮払金	119,794	7,839	111,955				
002 固定資産	582,922,307	630,593,589	△47,671,282	012 固定負債	366,194,000	421,730,000	△55,536,000
001 基本財産	527,163,702	569,360,200	△42,196,498	01 設備資金借入金	366,194,000	421,730,000	△55,536,000
02 建物	527,163,702	569,360,200	△42,196,498	負債の部合計	468,878,541	521,869,836	△52,991,295
002 その他の固定資産	55,758,605	61,233,389	△5,474,784	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	195,946,067	204,475,074	△8,529,007
02 建物	15,449,798	17,782,943	△2,333,145	016 次期繰越活動増減差額	54,404,859	47,782,298	6,622,561
03 構築物	11,070,418	11,887,050	△816,632	02（うち当期活動増減差額）	6,622,561	18,363,148	△11,740,587
04 機械及び装置	575,287	1,006,455	△431,168				
05 車輌運搬具	5	5					
06 器具及び備品	626,664	356,446	270,218				
09 権利	309,815	535,340	△225,525				
10 ソフトウェア	67,320	157,080	△89,760				
13 長期貸付金	5,904,219	7,333,861	△1,429,642				
22 長期前払費用		419,130	△419,130				
23 その他の固定資産	56,670	56,670		純資産の部合計	250,350,926	252,257,372	△1,906,446
資産の部合計	719,229,467	774,127,208	△54,897,741	負債及び純資産の部合計	719,229,467	774,127,208	△54,897,741