別紙４

令和 8年 5月18日

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

財産目録

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						57,703,512
01 現金	現金手許有高		支払資金			443,128
02 小口現金						443,128
02 預金						57,260,384
01 岩手銀行法人本部口座	岩手銀行　塩釜支店　No.2018467		法人本部口座			972,909
02 岩手銀行法人施設口座	岩手銀行　塩釜支店　No.2018476		施設口座			45,252,231
05 七十七銀行預金口座	七十七銀行　東勝山支店 No.5276080		施設口座			5,981,045
06 ゆうちょ銀行貯金口座	ゆうちょ銀行　No.18190-22578251		施設口座			5,054,199
	小計(現金預金)					57,703,512
03 事業未収金	宮城県国民健康保険団体連合会		３月保険料他			78,207,357
04 未収金	コカ・コーラ他　医）俊香会		自動販売機販売手数料　出向収入			203,809
05 未収補助金	宮城県		結核健診補助金			89,528
08 貯蔵品			日用品　災害用備品			349,759
15 立替金	源泉所得税		年末調整還付分			610,024
17 前払費用						74,178
01 前払費用	岩手銀行　㈱弥生		保証料　会計ソフト保守			74,178
	小計(前払費用)					74,178
26 仮払金	社会保険料					119,794
流動資産合計						137,357,961
002 2 固定資産						
01（1）基本財産						
01 土地	羽生字金井川94番地1・10、堤下12番4　他		特別養護老人ホーム　ウィング用地			60,333,682
01 土地						58,425,000
02 土地取得付随費用						1,908,682
	小計(土地)					60,333,682
02 建物	大郷町羽生字金井川94番地1		特別養護老人ホーム　ウィング	1,131,634,387	604,470,685	527,163,702
01 建物				778,714,704	283,452,148	495,262,556
02 建物付帯設備				352,919,683	321,018,537	31,901,146
	小計(建物)					527,163,702
基本財産合計						587,497,384
02（2）その他の固定資産						
01 土地						24,407,270
01 土地	羽生字中ノ町1・2番1・4番・5番1・6番1.2・		ウィング羽生アリーナ等用地			24,407,270
02 土地取得付随費用	7番1・11番2、羽生金井川92番・93番					
	小計(土地)					24,407,270
02 建物				36,217,846	20,768,048	15,449,798
01 建物	羽生字中ノ町1		ウイング羽生アリーナ（社会福祉事業）	31,998,683	18,069,776	13,928,907
02 建物付帯設備	ウイング羽生アリーナ			4,219,163	2,698,272	1,520,891
	小計(建物)					15,449,798
03 構築物	外灯設備一式他		ウィング等にて使用	39,386,993	28,316,575	11,070,418
04 機械及び装置	冷凍冷蔵庫他		ウィング等にて使用	14,637,757	14,062,470	575,287
05 車輌運搬具	アトレーワゴン　レジアスエース		ウィング等にて使用	11,915,966	11,915,961	5
06 器具及び備品	クリーンロッカー他		ウィング等にて使用	54,596,700	53,970,035	626,665
09 権利	水道メーター加入金		ウィング等にて使用	3,366,060	3,056,245	309,815
10 ソフトウェア	財務会計システム他		ウィング等にて使用	2,710,860	2,643,540	67,320
13 長期貸付金	留学生9名		留学生奨学金			5,904,219

別紙４

令和 8年 5月18日

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

財産目録

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
22 長期前払費用			ウィング火災保険料			
23 その他の固定資産	リサイクル委託金			56,670		56,670
その他の固定資産合計						58,467,467
固定資産合計						645,964,851
資産合計						783,322,812

別紙４

令和 8年 5月18日

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

財産目録

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	３月分経費					33,974,119
06 1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行 18,827,000 独立行政法人福祉医療機構 27,168,000 大郷町　地域総合整備資金 9,541,000					55,536,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					55,536,000
16 職員預り金						489,400
01 健康保険料	２月分差額					505
02 厚生年金保険料	２月分差額					915
03 介護保険料	２月分差額					80
04 所得税	源泉所得税（年末調整還付分）					
05 その他の預り金	住民税					487,900
	小計(職員預り金)					489,400
17 前受金						10
23 賞与引当金						13,031,452
流動負債合計						103,030,981
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	岩手銀行 94,514,000 独立行政法人福祉医療機構 271,680,000 大郷町　地域総合整備資金 0					366,194,000
	小計(設備資金借入金)					366,194,000
固定負債合計						366,194,000
負債合計						469,224,981
差引純資産						314,097,831