

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 静岡ホーム

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,654,308	139,672,605	9,981,703	流動負債	54,391,556	46,452,272	7,939,284
現金預金	98,897,566	65,624,723	33,272,843	事業未払金	11,768,421	10,203,597	1,564,824
事業未収金	11,883,387	10,466,554	1,416,833	その他の未払金	8,057,766		8,057,766
未収金	3,419,425	36,000	3,383,425	1年以内返済予定設備資金借入金	6,636,000	6,636,000	
未収補助金	33,740,317	62,605,244	△28,864,927	未払費用	1,011,487	986,067	25,420
前払金		5,235	△5,235	預り金	103,126	90,000	13,126
前払費用	1,713,613	934,849	778,764	職員預り金	3,042,965	3,440,000	△397,035
				前受収益	232,000	384,000	△152,000
				賞与引当金	23,539,791	24,712,608	△1,172,817
固定資産	1,585,071,191	1,544,653,749	40,417,442	固定負債	132,546,922	139,080,414	△6,533,492
基本財産	1,062,402,108	1,062,364,625	37,483	設備資金借入金	123,319,000	129,955,000	△6,636,000
土地	277,012,347	277,012,347		退職給付引当金	7,870,922	7,778,414	92,508
建物	785,389,761	785,352,278	37,483	役員退職慰労引当金	550,000	540,000	10,000
その他の固定資産	522,669,083	482,289,124	40,379,959	長期預り金	807,000	807,000	
建物	3,056,388	3,365,633	△309,245	負債の部合計	186,938,478	185,532,686	1,405,792
構築物	41,950,737	34,164,480	7,786,257	純資産の部			
車輛運搬具	3,377,334	5,631,338	△2,254,004	基本金	180,775,887	180,775,887	
器具及び備品	12,482,228	12,915,283	△433,055	基本金	180,775,887	180,775,887	
ソフトウェア	268,767	312,336	△43,569	国庫補助金等特別積立金	487,136,701	481,922,768	5,213,933
退職給付引当資産	7,870,922	7,778,414	92,508	国庫補助金等特別積立金	487,136,701	481,922,768	5,213,933
長期預り金積立資産	807,000	807,000		その他の積立金	449,757,114	417,236,746	32,520,368
人件費積立資産	107,050,000	105,550,000	1,500,000	人件費積立金	107,050,000	105,550,000	1,500,000
施設整備等積立資産	247,000,000	226,000,000	21,000,000	施設整備等積立金	247,000,000	226,000,000	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	68,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	68,000,000	10,000,000
自立支援基金積立資産	17,707,114	17,686,746	20,368	自立支援基金積立金	17,707,114	17,686,746	20,368
長期前払費用	3,098,593	77,894	3,020,699	次期繰越活動増減差額	430,117,319	418,858,267	11,259,052
				(うち当期活動増減差額)	43,779,420	25,938,025	17,841,395
				純資産の部合計	1,547,787,021	1,498,793,668	48,993,353
資産の部合計	1,734,725,499	1,684,326,354	50,399,145	負債及び純資産の部合計	1,734,725,499	1,684,326,354	50,399,145

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。