

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第二様式
(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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	148,472,699		1,181,609	149,654,308		149,654,308
現金預金	97,727,411		1,170,155	98,897,566		98,897,566
事業未収金	11,875,387		8,000	11,883,387		11,883,387
未収金	3,415,971		3,454	3,419,425		3,419,425
未収補助金	33,740,317			33,740,317		33,740,317
前払費用	1,713,613			1,713,613		1,713,613
固定資産	1,573,880,651		11,190,540	1,585,071,191		1,585,071,191
基本財産	1,052,200,045		10,202,063	1,062,402,108		1,062,402,108
土地	266,810,284		10,202,063	277,012,347		277,012,347
建物	785,389,761			785,389,761		785,389,761
その他の固定資産	521,680,606		988,477	522,669,083		522,669,083
建物	3,056,388			3,056,388		3,056,388
構築物	41,769,260		181,477	41,950,737		41,950,737
車輛運搬具	3,377,334			3,377,334		3,377,334
器具及び備品	12,482,228			12,482,228		12,482,228
ソフトウェア	268,767			268,767		268,767
退職給付引当資産	7,870,922			7,870,922		7,870,922
長期預り金積立資産			807,000	807,000		807,000
人件費積立資産	107,050,000			107,050,000		107,050,000
施設整備等積立資産	247,000,000			247,000,000		247,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000			78,000,000		78,000,000
自立支援基金積立資産	17,707,114			17,707,114		17,707,114
長期前払費用	3,098,593			3,098,593		3,098,593
資産の部合計	1,722,353,350	0	12,372,149	1,734,725,499	0	1,734,725,499

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第二様式
(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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	54,159,556		232,000	54,391,556		54,391,556
事業未払金	11,768,421			11,768,421		11,768,421
その他の未払金	8,057,766			8,057,766		8,057,766
1年以内返済予定設備資金借入金	6,636,000			6,636,000		6,636,000
未払費用	1,011,487			1,011,487		1,011,487
預り金	103,126			103,126		103,126
職員預り金	3,042,965			3,042,965		3,042,965
前受収益			232,000	232,000		232,000
賞与引当金	23,539,791			23,539,791		23,539,791
固定負債	131,739,922		807,000	132,546,922		132,546,922
設備資金借入金	123,319,000			123,319,000		123,319,000
退職給付引当金	7,870,922			7,870,922		7,870,922
役員退職慰労引当金	550,000			550,000		550,000
長期預り金			807,000	807,000		807,000
負債の部合計	185,899,478	0	1,039,000	186,938,478	0	186,938,478
基本金	168,853,355		11,922,532	180,775,887		180,775,887
基本金	168,853,355		11,922,532	180,775,887		180,775,887
国庫補助金等特別積立金	487,136,701			487,136,701		487,136,701
国庫補助金等特別積立金	487,136,701			487,136,701		487,136,701
その他の積立金	449,757,114			449,757,114		449,757,114
人件費積立金	107,050,000			107,050,000		107,050,000
施設整備等積立金	247,000,000			247,000,000		247,000,000
保育所施設・設備整備積立金	78,000,000			78,000,000		78,000,000
自立支援基金積立金	17,707,114			17,707,114		17,707,114
次期繰越活動増減差額	430,706,702		△589,383	430,117,319		430,117,319
(うち当期活動増減差額)	43,796,806		△17,386	43,779,420		43,779,420
純資産の部合計	1,536,453,872	0	11,333,149	1,547,787,021	0	1,547,787,021
負債及び純資産の部合計	1,722,353,350	0	12,372,149	1,734,725,499	0	1,734,725,499

※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。