

法人単位貸借対照表

令和7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	377,539,297	148,762,318	228,776,979	流動負債	249,964,461	51,989,251	197,975,210
現金預金	66,086,051	105,327,909	△39,241,858	事業未払金	33,624,067	10,973,883	22,650,184
事業未収金	111,495,925	34,500,458	76,995,467	その他の未払金	170,964,960	240,900	170,724,060
未収金	15,010,707	54,124	14,956,583	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	184,021,355	8,317,124	175,704,231	未払費用	1,358,725	2,877,065	△1,518,340
前払費用	925,259	145,403	779,856	預り金	50,000	60,000	△10,000
短期貸付金		417,300	△417,300	職員預り金	6,155,818	4,392,834	1,762,984
				前受収益	296,000	176,000	120,000
				賞与引当金	30,878,891	26,632,569	4,246,322
固定資産	1,805,122,091	1,618,587,914	186,534,177	固定負債	119,701,274	125,481,674	△5,780,400
基本財産	992,999,330	1,029,430,960	△36,431,630	設備資金借入金	110,047,000	116,683,000	△6,636,000
土地	277,012,347	277,012,347		退職給付引当金	8,847,274	7,991,674	855,600
建物	715,986,983	752,418,613	△36,431,630	長期預り金	807,000	807,000	
その他の固定資産	812,122,761	589,156,954	222,965,807	負債の部合計	369,665,735	177,470,925	192,194,810
建物	2,437,898	2,747,143	△309,245	純 資 産 の 部			
構築物	30,095,365	35,739,428	△5,644,063	基本金	180,775,887	180,775,887	
車輛運搬具	2,998,776	4,218,071	△1,219,295	基本金	180,775,887	180,775,887	
器具及び備品	8,523,118	10,003,114	△1,479,996	国庫補助金等特別積立金	621,593,041	464,901,744	156,691,297
建設仮勘定	250,442,500	4,180,000	246,262,500	国庫補助金等特別積立金	621,593,041	464,901,744	156,691,297
ソフトウェア	114,767	162,067	△47,300	その他の積立金	506,244,794	520,953,526	△14,708,732
退職給付引当資産	8,847,274	7,991,674	855,600	人件費積立金	120,050,000	117,050,000	3,000,000
長期預り金積立資産	807,000	807,000		施設整備等積立金	276,000,000	302,000,000	△26,000,000
人件費積立資産	120,050,000	117,050,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	95,000,000	88,000,000	7,000,000
施設整備等積立資産	276,000,000	302,000,000	△26,000,000	自立支援基金積立金	15,194,794	13,903,526	1,291,268
保育所施設・設備整備積立資産	95,000,000	88,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	504,381,931	423,248,150	81,133,781
自立支援基金積立資産	15,194,794	13,903,526	1,291,268	(うち当期活動増減差額)	66,425,049	64,327,243	2,097,806
長期前払費用	1,611,269	2,354,931	△743,662	純資産の部合計	1,812,995,653	1,589,879,307	223,116,346
資産の部合計	2,182,661,388	1,767,350,232	415,311,156	負債及び純資産の部合計	2,182,661,388	1,767,350,232	415,311,156

※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。