

貸借対照表内訳表

令和7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	375,496,480		2,042,817	377,539,297		377,539,297
現金預金	64,043,234		2,042,817	66,086,051		66,086,051
事業未収金	111,495,925			111,495,925		111,495,925
未収金	15,010,707			15,010,707		15,010,707
未収補助金	184,021,355			184,021,355		184,021,355
前払費用	925,259			925,259		925,259
固定資産	1,793,954,161		11,167,930	1,805,122,091		1,805,122,091
基本財産	982,797,267		10,202,063	992,999,330		992,999,330
土地	266,810,284		10,202,063	277,012,347		277,012,347
建物	715,986,983			715,986,983		715,986,983
その他の固定資産	811,156,894		965,867	812,122,761		812,122,761
建物	2,437,898			2,437,898		2,437,898
構築物	29,936,498		158,867	30,095,365		30,095,365
車輛運搬具	2,998,776			2,998,776		2,998,776
器具及び備品	8,523,118			8,523,118		8,523,118
建設仮勘定	250,442,500			250,442,500		250,442,500
ソフトウェア	114,767			114,767		114,767
退職給付引当資産	8,847,274			8,847,274		8,847,274
長期預り金積立資産			807,000	807,000		807,000
人件費積立資産	120,050,000			120,050,000		120,050,000
施設整備等積立資産	276,000,000			276,000,000		276,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	95,000,000			95,000,000		95,000,000
自立支援基金積立資産	15,194,794			15,194,794		15,194,794
長期前払費用	1,611,269			1,611,269		1,611,269
資産の部合計	2,169,450,641	0	13,210,747	2,182,661,388	0	2,182,661,388

貸借対照表内訳表

令和7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	249,668,461		296,000	249,964,461		249,964,461
事業未払金	33,624,067			33,624,067		33,624,067
その他の未払金	170,964,960			170,964,960		170,964,960
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	1,358,725			1,358,725		1,358,725
預り金	50,000			50,000		50,000
職員預り金	6,155,818			6,155,818		6,155,818
前受収益			296,000	296,000		296,000
賞与引当金	30,878,891			30,878,891		30,878,891
固定負債	118,894,274		807,000	119,701,274		119,701,274
設備資金借入金	110,047,000			110,047,000		110,047,000
退職給付引当金	8,847,274			8,847,274		8,847,274
長期預り金			807,000	807,000		807,000
負債の部合計	368,562,735	0	1,103,000	369,665,735	0	369,665,735
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	621,593,041			621,593,041		621,593,041
国庫補助金等特別積立金	621,593,041			621,593,041		621,593,041
その他の積立金	506,244,794			506,244,794		506,244,794
人件費積立金	120,050,000			120,050,000		120,050,000
施設整備等積立金	276,000,000			276,000,000		276,000,000
保育所施設・設備整備積立金	95,000,000			95,000,000		95,000,000
自立支援基金積立金	15,194,794			15,194,794		15,194,794
次期繰越活動増減差額	504,196,716		185,215	504,381,931		504,381,931
(うち当期活動増減差額)	65,743,359		681,690	66,425,049		66,425,049
純資産の部合計	1,800,887,906	0	12,107,747	1,812,995,653	0	1,812,995,653
負債及び純資産の部合計	2,169,450,641	0	13,210,747	2,182,661,388	0	2,182,661,388

※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。