

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和8年3月31日現在

(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	204,589,612	377,539,297	△ 172,949,685	流動負債	74,606,421	249,964,461	△ 175,358,040
現金預金	150,541,226	66,086,051	84,455,175	事業未払金	27,555,163	33,624,067	△ 6,068,904
事業未収金	31,056,175	111,495,925	△ 80,439,750	その他の未払金	636,800	170,964,960	△ 170,328,160
未収金	9,858,738	15,010,707	△ 5,151,969	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	10,368,960	184,021,355	△ 173,652,395	未払費用	1,295,061	1,358,725	△ 63,664
前払費用	2,764,513	925,259	1,839,254	預り金	60,000	50,000	10,000
				職員預り金	6,095,992	6,155,818	△ 59,826
				前受収益	256,000	296,000	△ 40,000
				賞与引当金	32,071,405	30,878,891	1,192,514
固定資産	2,059,938,653	1,805,122,091	254,816,562	固定負債	113,531,074	119,701,274	△ 6,170,200
基本財産	1,512,561,015	992,999,330	519,561,685	設備資金借入金	103,411,000	110,047,000	△ 6,636,000
土地	277,012,347	277,012,347		退職給付引当金	9,337,074	8,847,274	489,800
建物	1,235,548,668	715,986,983	519,561,685	長期預り金	783,000	807,000	△ 24,000
その他の固定資産	547,377,638	812,122,761	△ 264,745,123	負債の部合計	188,137,495	369,665,735	△ 181,528,240
建物	2,128,652	2,437,898	△ 309,246	純 資 産 の 部			
構築物	29,017,838	30,095,365	△ 1,077,527	基本金	180,775,887	180,775,887	
車輛運搬具	1,951,458	2,998,776	△ 1,047,318	基本金	180,775,887	180,775,887	
器具及び備品	11,929,562	8,523,118	3,406,444	国庫補助金等特別積立金	830,700,432	621,593,041	209,107,391
建設仮勘定		250,442,500	△ 250,442,500	国庫補助金等特別積立金	830,700,432	621,593,041	209,107,391
ソフトウェア	67,467	114,767	△ 47,300	その他の積立金	491,293,543	506,244,794	△ 14,951,251
退職給付引当資産	9,337,074	8,847,274	489,800	人件費積立金	124,050,000	120,050,000	4,000,000
長期預り金積立資産	783,000	807,000	△ 24,000	施設整備等積立金	243,000,000	276,000,000	△ 33,000,000
人件費積立資産	124,050,000	120,050,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	105,000,000	95,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	243,000,000	276,000,000	△ 33,000,000	自立支援基金積立金	19,243,543	15,194,794	4,048,749
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000	95,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	573,620,908	504,381,931	69,238,977
自立支援基金積立資産	19,243,543	15,194,794	4,048,749	(うち当期活動増減差額)	54,287,726	66,425,049	△ 12,137,323
長期前払費用	869,044	1,611,269	△ 742,225	純資産の部合計	2,076,390,770	1,812,995,653	263,395,117
資産の部合計	2,264,528,265	2,182,661,388	81,866,877	負債及び純資産の部合計	2,264,528,265	2,182,661,388	81,866,877

※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。