

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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)

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	202,578,788		2,010,824	204,589,612		204,589,612
現金預金	148,530,402		2,010,824	150,541,226		150,541,226
事業未収金	31,056,175			31,056,175		31,056,175
未収金	9,858,738			9,858,738		9,858,738
未収補助金	10,368,960			10,368,960		10,368,960
前払費用	2,764,513			2,764,513		2,764,513
固定資産	2,048,804,923		11,133,730	2,059,938,653		2,059,938,653
基本財産	1,502,358,952		10,202,063	1,512,561,015		1,512,561,015
土地	266,810,284		10,202,063	277,012,347		277,012,347
建物	1,235,548,668			1,235,548,668		1,235,548,668
その他の固定資産	546,445,971		931,667	547,377,638		547,377,638
建物	2,128,652			2,128,652		2,128,652
構築物	28,869,171		148,667	29,017,838		29,017,838
車輛運搬具	1,951,458			1,951,458		1,951,458
器具及び備品	11,929,562			11,929,562		11,929,562
ソフトウェア	67,467			67,467		67,467
退職給付引当資産	9,337,074			9,337,074		9,337,074
長期預り金積立資産			783,000	783,000		783,000
人件費積立資産	124,050,000			124,050,000		124,050,000
施設整備等積立資産	243,000,000			243,000,000		243,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000			105,000,000		105,000,000
自立支援基金積立資産	19,243,543			19,243,543		19,243,543
長期前払費用	869,044			869,044		869,044
資産の部合計	2,251,383,711	0	13,144,554	2,264,528,265	0	2,264,528,265

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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)

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	74,350,421		256,000	74,606,421		74,606,421
事業未払金	27,555,163			27,555,163		27,555,163
その他の未払金	636,800			636,800		636,800
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	1,295,061			1,295,061		1,295,061
預り金	60,000			60,000		60,000
職員預り金	6,095,992			6,095,992		6,095,992
前受収益			256,000	256,000		256,000
賞与引当金	32,071,405			32,071,405		32,071,405
固定負債	112,748,074		783,000	113,531,074		113,531,074
設備資金借入金	103,411,000			103,411,000		103,411,000
退職給付引当金	9,337,074			9,337,074		9,337,074
長期預り金			783,000	783,000		783,000
負債の部合計	187,098,495	0	1,039,000	188,137,495	0	188,137,495
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	830,700,432			830,700,432		830,700,432
国庫補助金等特別積立金	830,700,432			830,700,432		830,700,432
その他の積立金	491,293,543			491,293,543		491,293,543
人件費積立金	124,050,000			124,050,000		124,050,000
施設整備等積立金	243,000,000			243,000,000		243,000,000
保育所施設・設備整備積立金	105,000,000			105,000,000		105,000,000
自立支援基金積立金	19,243,543			19,243,543		19,243,543
次期繰越活動増減差額	573,437,886		183,022	573,620,908		573,620,908
(うち当期活動増減差額)	54,289,919		△ 2,193	54,287,726		54,287,726
純資産の部合計	2,064,285,216	0	12,105,554	2,076,390,770	0	2,076,390,770
負債及び純資産の部合計	2,251,383,711	0	13,144,554	2,264,528,265	0	2,264,528,265

※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。