

法人単位貸借対照表

平成29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	138,590,704	135,496,509	3,094,195	流動負債	47,767,007	36,428,834	11,338,173
現金預金	117,881,179	127,833,671	△9,952,492	事業未払金	21,418,585	9,440,790	11,977,795
事業未収金	3,947,721	1,087,570	2,860,151	その他の未払金	44,990	125,200	△80,210
未収金	100,147	48,279	51,868	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	
未収補助金	16,319,960	5,798,761	10,521,199	1年以内返済予定リース債務	515,808	515,808	
前払費用	341,697	728,228	△386,531	未払費用	869,285	550,760	318,525
				職員預り金	2,339,971	2,277,905	62,066
				前受収益	168,000	128,000	40,000
				賞与引当金	18,210,368	19,190,371	△980,003
固定資産	969,091,983	914,396,905	54,695,078	固定負債	16,760,872	21,330,574	△4,569,702
基本財産	529,576,514	540,526,266	△10,949,752	設備資金借入金	8,400,000	12,600,000	△4,200,000
土地	174,972,334	174,972,334		リース債務	1,375,488	1,891,296	△515,808
建物	354,604,180	365,553,932	△10,949,752	退職給付引当金	6,086,784	5,943,678	143,106
その他の固定資産	439,515,469	373,870,639	65,644,830	長期預り金	898,600	895,600	3,000
建物	4,911,858	5,876,045	△964,187	負債の部合計	64,527,879	57,759,408	6,768,471
構築物	25,679,324	14,940,673	10,738,651	純資産の部			
車輛運搬具	9,691,523	1,495,084	8,196,439	基本金	180,775,887	180,775,887	
器具及び備品	9,001,136	7,598,923	1,402,213	基本金	180,775,887	180,775,887	
建設仮勘定	23,656,400		23,656,400	国庫補助金等特別積立金	293,932,740	302,049,309	△8,116,569
有形リース資産	1,891,296	2,407,104	△515,808	国庫補助金等特別積立金	293,932,740	302,049,309	△8,116,569
ソフトウェア	252,475	409,425	△156,950	その他の積立金	357,407,722	334,035,646	23,372,076
退職給付引当資産	6,086,784	5,943,678	143,106	人件費積立金	101,820,000	101,820,000	
長期預り金積立資産	898,600	895,600	3,000	施設整備等積立金	124,485,000	112,485,000	12,000,000
人件費積立資産	101,820,000	101,820,000		保育所施設・設備整備積立金	113,700,000	102,300,000	11,400,000
施設整備等積立資産	124,485,000	112,485,000	12,000,000	建設積立金	3,066,768	3,066,738	30
保育所施設・設備整備積立資産	113,700,000	102,300,000	11,400,000	卒園生基金口積立金		14,363,908	△14,363,908
建設積立資産	3,066,768	3,066,738	30	自立支援基金積立金	14,335,954		14,335,954
卒園生基金口積立資産		14,363,908	△14,363,908	次期繰越活動増減差額	211,038,459	175,273,164	35,765,295
自立支援基金積立資産	14,335,954		14,335,954	(うち当期活動増減差額)	59,137,371	59,869,932	△732,561
長期前払費用	38,351	268,461	△230,110	純資産の部合計	1,043,154,808	992,134,006	51,020,802
資産の部合計	1,107,682,687	1,049,893,414	57,789,273	負債及び純資産の部合計	1,107,682,687	1,049,893,414	57,789,273

※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。