

貸借対照表内訳表

平成29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	137,452,320		1,138,384	138,590,704		138,590,704
現金預金	116,742,795		1,138,384	117,881,179		117,881,179
事業未収金	3,947,721			3,947,721		3,947,721
未収金	100,147			100,147		100,147
未収補助金	16,319,960			16,319,960		16,319,960
前払費用	341,697			341,697		341,697
固定資産	956,193,755		12,898,228	969,091,983		969,091,983
基本財産	517,653,982		11,922,532	529,576,514		529,576,514
土地	163,049,802		11,922,532	174,972,334		174,972,334
建物	354,604,180			354,604,180		354,604,180
その他の固定資産	438,539,773		975,696	439,515,469		439,515,469
建物	4,911,858			4,911,858		4,911,858
構築物	25,602,228		77,096	25,679,324		25,679,324
車輛運搬具	9,691,523			9,691,523		9,691,523
器具及び備品	9,001,136			9,001,136		9,001,136
建設仮勘定	23,656,400			23,656,400		23,656,400
有形リース資産	1,891,296			1,891,296		1,891,296
ソフトウェア	252,475			252,475		252,475
退職給付引当資産	6,086,784			6,086,784		6,086,784
長期預り金積立資産			898,600	898,600		898,600
人件費積立資産	101,820,000			101,820,000		101,820,000
施設整備等積立資産	124,485,000			124,485,000		124,485,000
保育所施設・設備整備積立資産	113,700,000			113,700,000		113,700,000
建設積立資産	3,066,768			3,066,768		3,066,768
自立支援基金積立資産	14,335,954			14,335,954		14,335,954
長期前払費用	38,351			38,351		38,351
資産の部合計	1,093,646,075	0	14,036,612	1,107,682,687	0	1,107,682,687

貸借対照表内訳表

平成29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	47,599,007		168,000	47,767,007		47,767,007
事業未払金	21,418,585			21,418,585		21,418,585
その他の未払金	44,990			44,990		44,990
1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000			4,200,000		4,200,000
1年以内返済予定リース債務	515,808			515,808		515,808
未払費用	869,285			869,285		869,285
職員預り金	2,339,971			2,339,971		2,339,971
前受収益			168,000	168,000		168,000
賞与引当金	18,210,368			18,210,368		18,210,368
固定負債	15,862,272		898,600	16,760,872		16,760,872
設備資金借入金	8,400,000			8,400,000		8,400,000
リース債務	1,375,488			1,375,488		1,375,488
退職給付引当金	6,086,784			6,086,784		6,086,784
長期預り金			898,600	898,600		898,600
負債の部合計	63,461,279	0	1,066,600	64,527,879	0	64,527,879
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	293,932,740			293,932,740		293,932,740
国庫補助金等特別積立金	293,932,740			293,932,740		293,932,740
その他の積立金	357,407,722			357,407,722		357,407,722
人件費積立金	101,820,000			101,820,000		101,820,000
施設整備等積立金	124,485,000			124,485,000		124,485,000
保育所施設・設備整備積立金	113,700,000			113,700,000		113,700,000
建設積立金	3,066,768			3,066,768		3,066,768
自立支援基金積立金	14,335,954			14,335,954		14,335,954
次期繰越活動増減差額	209,990,979		1,047,480	211,038,459		211,038,459
(うち当期活動増減差額)	59,137,371			59,137,371		59,137,371
純資産の部合計	1,030,184,796	0	12,970,012	1,043,154,808	0	1,043,154,808
負債及び純資産の部合計	1,093,646,075	0	14,036,612	1,107,682,687	0	1,107,682,687

※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。