

法人単位貸借対照表

平成30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	429,622,937	138,590,704	291,032,233	流動負債	359,292,823	47,767,007	311,525,816
現金預金	204,315,215	117,881,179	86,434,036	事業未払金	327,613,813	21,418,585	306,195,228
事業未収金	5,186,512	3,947,721	1,238,791	その他の未払金	271,900	44,990	226,910
未収金	301,900	100,147	201,753	1年以内返済予定設備資金借入金	7,701,000	4,200,000	3,501,000
未収補助金	219,325,792	16,319,960	203,005,832	1年以内返済予定リース債務	515,808	515,808	
前払費用	493,518	341,697	151,821	未払費用		869,285	△869,285
				職員預り金	3,951,309	2,339,971	1,611,338
				前受収益	136,000	168,000	△32,000
				賞与引当金	19,102,993	18,210,368	892,625
固定資産	1,328,399,431	969,091,983	359,307,448	固定負債	168,984,306	16,760,872	152,223,434
基本財産	936,009,130	529,576,514	406,432,616	設備資金借入金	160,699,000	8,400,000	152,299,000
土地	174,972,334	174,972,334		リース債務	859,680	1,375,488	△515,808
建物	761,036,796	354,604,180	406,432,616	退職給付引当金	6,123,026	6,086,784	36,242
その他の固定資産	392,390,301	439,515,469	△47,125,168	役員退職慰労引当金	340,000		340,000
建物	4,602,613	4,911,858	△309,245	長期預り金	962,600	898,600	64,000
構築物	38,441,231	25,679,324	12,761,907	負債の部合計	528,277,129	64,527,879	463,749,250
車輜運搬具	7,751,842	9,691,523	△1,939,681	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,587,531	9,001,136	5,586,395	基本金	180,775,887	180,775,887	
建設仮勘定		23,656,400	△23,656,400	基本金	180,775,887	180,775,887	
有形リース資産	1,375,488	1,891,296	△515,808	国庫補助金等特別積立金	456,835,720	293,932,740	162,902,980
ソフトウェア	1,490,527	252,475	1,238,052	国庫補助金等特別積立金	456,835,720	293,932,740	162,902,980
退職給付引当資産	6,123,026	6,086,784	36,242	その他の積立金	315,186,934	357,407,722	△42,220,788
長期預り金積立資産	962,600	898,600	64,000	人件費積立金	101,820,000	101,820,000	
人件費積立資産	101,820,000	101,820,000		施設整備等積立金	159,000,000	124,485,000	34,515,000
施設整備等積立資産	159,000,000	124,485,000	34,515,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	113,700,000	△73,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	113,700,000	△73,700,000	建設積立金		3,066,768	△3,066,768
建設積立資産		3,066,768	△3,066,768	自立支援基金積立金	14,366,934	14,335,954	30,980
自立支援基金積立資産	14,366,934	14,335,954	30,980	次期繰越活動増減差額	276,946,698	211,038,459	65,908,239
長期前払費用	1,868,509	38,351	1,830,158	(うち当期活動増減差額)	23,687,451	59,137,371	△35,449,920
				純資産の部合計	1,229,745,239	1,043,154,808	186,590,431
資産の部合計	1,758,022,368	1,107,682,687	650,339,681	負債及び純資産の部合計	1,758,022,368	1,107,682,687	650,339,681

※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。