

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>流動資産</b>	<b>428,511,135</b>		<b>1,111,802</b>	<b>429,622,937</b>		<b>429,622,937</b>
現金預金	203,203,413		1,111,802	204,315,215		204,315,215
事業未収金	5,186,512			5,186,512		5,186,512
未収金	301,900			301,900		301,900
未収補助金	219,325,792			219,325,792		219,325,792
前払費用	493,518			493,518		493,518
<b>固定資産</b>	<b>1,315,260,442</b>		<b>13,138,989</b>	<b>1,328,399,431</b>		<b>1,328,399,431</b>
<b>基本財産</b>	<b>924,086,598</b>		<b>11,922,532</b>	<b>936,009,130</b>		<b>936,009,130</b>
土地	163,049,802		11,922,532	174,972,334		174,972,334
建物	761,036,796			761,036,796		761,036,796
<b>その他の固定資産</b>	<b>391,173,844</b>		<b>1,216,457</b>	<b>392,390,301</b>		<b>392,390,301</b>
建物	4,602,613			4,602,613		4,602,613
構築物	38,187,374		253,857	38,441,231		38,441,231
車輛運搬具	7,751,842			7,751,842		7,751,842
器具及び備品	14,587,531			14,587,531		14,587,531
有形リース資産	1,375,488			1,375,488		1,375,488
ソフトウェア	1,490,527			1,490,527		1,490,527
退職給付引当資産	6,123,026			6,123,026		6,123,026
長期預り金積立資産			962,600	962,600		962,600
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	159,000,000			159,000,000		159,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000			40,000,000		40,000,000
自立支援基金積立資産	14,366,934			14,366,934		14,366,934
長期前払費用	1,868,509			1,868,509		1,868,509
<b>資産の部合計</b>	<b>1,743,771,577</b>	<b>0</b>	<b>14,250,791</b>	<b>1,758,022,368</b>	<b>0</b>	<b>1,758,022,368</b>

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>流動負債</b>	<b>359,156,823</b>		<b>136,000</b>	<b>359,292,823</b>		<b>359,292,823</b>
事業未払金	327,613,813			327,613,813		327,613,813
その他の未払金	271,900			271,900		271,900
1年以内返済予定設備資金借入金	7,701,000			7,701,000		7,701,000
1年以内返済予定リース債務	515,808			515,808		515,808
職員預り金	3,951,309			3,951,309		3,951,309
前受収益			136,000	136,000		136,000
賞与引当金	19,102,993			19,102,993		19,102,993
<b>固定負債</b>	<b>168,021,706</b>		<b>962,600</b>	<b>168,984,306</b>		<b>168,984,306</b>
設備資金借入金	160,699,000			160,699,000		160,699,000
リース債務	859,680			859,680		859,680
退職給付引当金	6,123,026			6,123,026		6,123,026
役員退職慰労引当金	340,000			340,000		340,000
長期預り金			962,600	962,600		962,600
<b>負債の部合計</b>	<b>527,178,529</b>	<b>0</b>	<b>1,098,600</b>	<b>528,277,129</b>	<b>0</b>	<b>528,277,129</b>
<b>基本金</b>	<b>168,853,355</b>		<b>11,922,532</b>	<b>180,775,887</b>		<b>180,775,887</b>
基本金	168,853,355		11,922,532	180,775,887		180,775,887
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>456,835,720</b>			<b>456,835,720</b>		<b>456,835,720</b>
国庫補助金等特別積立金	456,835,720			456,835,720		456,835,720
<b>その他の積立金</b>	<b>315,186,934</b>			<b>315,186,934</b>		<b>315,186,934</b>
人件費積立金	101,820,000			101,820,000		101,820,000
施設整備等積立金	159,000,000			159,000,000		159,000,000
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
自立支援基金積立金	14,366,934			14,366,934		14,366,934
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>275,717,039</b>		<b>1,229,659</b>	<b>276,946,698</b>		<b>276,946,698</b>
(うち当期活動増減差額)	23,505,272		182,179	23,687,451		23,687,451
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,216,593,048</b>	<b>0</b>	<b>13,152,191</b>	<b>1,229,745,239</b>	<b>0</b>	<b>1,229,745,239</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,743,771,577</b>	<b>0</b>	<b>14,250,791</b>	<b>1,758,022,368</b>	<b>0</b>	<b>1,758,022,368</b>

※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。