

法人単位貸借対照表

平成31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	135,118,358	429,622,937	△294,504,579	流動負債	53,536,177	359,292,823	△305,756,646
現金預金	101,840,865	204,315,215	△102,474,350	事業未払金	11,224,245	327,613,813	△316,389,568
事業未収金	7,234,270	5,186,512	2,047,758	その他の未払金	5,422,122	271,900	5,150,222
未収金	362,085	301,900	60,185	1年以内返済予定設備資金借入金	10,836,000	7,701,000	3,135,000
未収補助金	24,547,029	219,325,792	△194,778,763	1年以内返済予定リース債務		515,808	△515,808
前払費用	1,134,109	493,518	640,591	未払費用	483,509		483,509
				職員預り金	4,019,780	3,951,309	68,471
				前受収益	112,000	136,000	△24,000
				賞与引当金	21,438,521	19,102,993	2,335,528
固定資産	1,380,282,954	1,328,399,431	51,883,523	固定負債	157,558,126	168,984,306	△11,426,180
基本財産	965,999,857	936,009,130	29,990,727	設備資金借入金	149,863,000	160,699,000	△10,836,000
土地	174,972,334	174,972,334		リース債務		859,680	△859,680
建物	791,027,523	761,036,796	29,990,727	退職給付引当金	6,461,026	6,123,026	338,000
その他の固定資産	414,283,097	392,390,301	21,892,796	役員退職慰労引当金	370,000	340,000	30,000
建物	4,293,368	4,602,613	△309,245	長期預り金	864,100	962,600	△98,500
構築物	35,726,663	38,441,231	△2,714,568	負債の部合計	211,094,303	528,277,129	△317,182,826
車輛運搬具	5,854,061	7,751,842	△1,897,781	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,467,613	14,587,531	△1,119,918	基本金	180,775,887	180,775,887	
有形リース資産		1,375,488	△1,375,488	基本金	180,775,887	180,775,887	
ソフトウェア	1,089,648	1,490,527	△400,879	国庫補助金等特別積立金	476,904,670	456,835,720	20,068,950
退職給付引当資産	6,461,026	6,123,026	338,000	国庫補助金等特別積立金	476,904,670	456,835,720	20,068,950
長期預り金積立資産	864,100	962,600	△98,500	その他の積立金	345,118,995	315,186,934	29,932,061
人件費積立資産	101,820,000	101,820,000		人件費積立金	101,820,000	101,820,000	
施設整備等積立資産	179,000,000	159,000,000	20,000,000	施設整備等積立金	179,000,000	159,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	47,500,000	40,000,000	7,500,000	保育所施設・設備整備積立金	47,500,000	40,000,000	7,500,000
自立支援基金積立資産	16,798,995	14,366,934	2,432,061	自立支援基金積立金	16,798,995	14,366,934	2,432,061
長期前払費用	1,407,623	1,868,509	△460,886	次期繰越活動増減差額	301,507,457	276,946,698	24,560,759
				(うち当期活動増減差額)	54,492,820	23,687,451	30,805,369
資産の部合計	1,515,401,312	1,758,022,368	△242,621,056	純資産の部合計	1,304,307,009	1,229,745,239	74,561,770
				負債及び純資産の部合計	1,515,401,312	1,758,022,368	△242,621,056

※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。