

# 法人単位貸借対照表

令和2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
<b>流動資産</b>	<b>132,571,416</b>	<b>135,118,358</b>	<b>△2,546,942</b>	<b>流動負債</b>	<b>50,911,696</b>	<b>53,536,177</b>	<b>△2,624,481</b>
現金預金	82,610,586	101,840,865	△19,230,279	事業未払金	13,030,489	11,224,245	1,806,244
事業未収金	41,741,552	7,234,270	34,507,282	その他の未払金	4,812,751	5,422,122	△609,371
未収金	2,067,590	362,085	1,705,505	1年以内返済予定設備資金借入金	6,636,000	10,836,000	△4,200,000
未収補助金	5,582,324	24,547,029	△18,964,705	未払費用	474,948	483,509	△8,561
前払費用	569,364	1,134,109	△564,745	預り金	180,000		180,000
				職員預り金	3,271,708	4,019,780	△748,072
				前受収益	272,000	112,000	160,000
				賞与引当金	22,233,800	21,438,521	795,279
<b>固定資産</b>	<b>1,482,656,131</b>	<b>1,380,282,954</b>	<b>102,373,177</b>	<b>固定負債</b>	<b>151,475,826</b>	<b>157,558,126</b>	<b>△6,082,300</b>
<b>基本財産</b>	<b>941,773,503</b>	<b>965,999,857</b>	<b>△24,226,354</b>	設備資金借入金	143,227,000	149,863,000	△6,636,000
土地	174,972,334	174,972,334		退職給付引当金	7,095,826	6,461,026	634,800
建物	766,801,169	791,027,523	△24,226,354	役員退職慰労引当金	370,000	370,000	
<b>その他の固定資産</b>	<b>540,882,628</b>	<b>414,283,097</b>	<b>126,599,531</b>	長期預り金	783,000	864,100	△81,100
建物	3,984,123	4,293,368	△309,245	<b>負債の部合計</b>	<b>202,387,522</b>	<b>211,094,303</b>	<b>△8,706,781</b>
構築物	38,729,598	35,726,663	3,002,935	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	5,916,178	5,854,061	62,117	<b>基本金</b>	<b>180,775,887</b>	<b>180,775,887</b>	
器具及び備品	12,556,918	13,467,613	△910,695	基本金	180,775,887	180,775,887	
ソフトウェア	1,011,744	1,089,648	△77,904	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>461,083,399</b>	<b>476,904,670</b>	<b>△15,821,271</b>
退職給付引当資産	7,095,826	6,461,026	634,800	国庫補助金等特別積立金	461,083,399	476,904,670	△15,821,271
長期預り金積立資産	783,000	864,100	△81,100	<b>その他の積立金</b>	<b>469,846,745</b>	<b>345,118,995</b>	<b>124,727,750</b>
人件費積立資産	102,050,000	101,820,000	230,000	人件費積立金	102,050,000	101,820,000	230,000
施設整備等積立資産	297,000,000	179,000,000	118,000,000	施設整備等積立金	297,000,000	179,000,000	118,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	52,500,000	47,500,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	52,500,000	47,500,000	5,000,000
自立支援基金積立資産	18,296,745	16,798,995	1,497,750	自立支援基金積立金	18,296,745	16,798,995	1,497,750
長期前払費用	958,496	1,407,623	△449,127	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>301,133,994</b>	<b>301,507,457</b>	<b>△373,463</b>
				(うち当期活動増減差額)	124,354,287	54,492,820	69,861,467
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,412,840,025</b>	<b>1,304,307,009</b>	<b>108,533,016</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,615,227,547</b>	<b>1,515,401,312</b>	<b>99,826,235</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,615,227,547</b>	<b>1,515,401,312</b>	<b>99,826,235</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。