

貸借対照表内訳表

令和2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	131,313,549		1,257,867	132,571,416		132,571,416
現金預金	81,352,719		1,257,867	82,610,586		82,610,586
事業未収金	41,741,552			41,741,552		41,741,552
未収金	2,067,590			2,067,590		2,067,590
未収補助金	5,582,324			5,582,324		5,582,324
前払費用	569,364			569,364		569,364
固定資産	1,471,449,244		11,206,887	1,482,656,131		1,482,656,131
基本財産	931,571,440		10,202,063	941,773,503		941,773,503
土地	164,770,271		10,202,063	174,972,334		174,972,334
建物	766,801,169			766,801,169		766,801,169
その他の固定資産	539,877,804		1,004,824	540,882,628		540,882,628
建物	3,984,123			3,984,123		3,984,123
構築物	38,507,774		221,824	38,729,598		38,729,598
車輛運搬具	5,916,178			5,916,178		5,916,178
器具及び備品	12,556,918			12,556,918		12,556,918
ソフトウェア	1,011,744			1,011,744		1,011,744
退職給付引当資産	7,095,826			7,095,826		7,095,826
長期預り金積立資産			783,000	783,000		783,000
人件費積立資産	102,050,000			102,050,000		102,050,000
施設整備等積立資産	297,000,000			297,000,000		297,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	52,500,000			52,500,000		52,500,000
自立支援基金積立資産	18,296,745			18,296,745		18,296,745
長期前払費用	958,496			958,496		958,496
資産の部合計	1,602,762,793	0	12,464,754	1,615,227,547	0	1,615,227,547

貸借対照表内訳表

令和2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	50,639,696		272,000	50,911,696		50,911,696
事業未払金	13,030,489			13,030,489		13,030,489
その他の未払金	4,812,751			4,812,751		4,812,751
1年以内返済予定設備資金借入金	6,636,000			6,636,000		6,636,000
未払費用	474,948			474,948		474,948
預り金	180,000			180,000		180,000
職員預り金	3,271,708			3,271,708		3,271,708
前受収益			272,000	272,000		272,000
賞与引当金	22,233,800			22,233,800		22,233,800
固定負債	150,692,826		783,000	151,475,826		151,475,826
設備資金借入金	143,227,000			143,227,000		143,227,000
退職給付引当金	7,095,826			7,095,826		7,095,826
役員退職慰労引当金	370,000			370,000		370,000
長期預り金			783,000	783,000		783,000
負債の部合計	201,332,522	0	1,055,000	202,387,522	0	202,387,522
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	461,083,399			461,083,399		461,083,399
国庫補助金等特別積立金	461,083,399			461,083,399		461,083,399
その他の積立金	469,846,745			469,846,745		469,846,745
人件費積立金	102,050,000			102,050,000		102,050,000
施設整備等積立金	297,000,000			297,000,000		297,000,000
保育所施設・設備整備積立金	52,500,000			52,500,000		52,500,000
自立支援基金積立金	18,296,745			18,296,745		18,296,745
次期繰越活動増減差額	301,646,772		△512,778	301,133,994		301,133,994
(うち当期活動増減差額)	124,354,287			124,354,287		124,354,287
純資産の部合計	1,401,430,271	0	11,409,754	1,412,840,025	0	1,412,840,025
負債及び純資産の部合計	1,602,762,793	0	12,464,754	1,615,227,547	0	1,615,227,547

※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。