

法人名	社会福祉法人シルバニア
施設名	
会計単位名	社会福祉法人シルバニア

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	251,706,611	326,794,611	△75,088,000	流動負債	110,173,668	111,440,538	△1,266,870
現金預金	118,837,809	181,617,452	△62,779,643	事業未払金	18,267,685	18,244,920	22,765
事業未収金	127,169,827	127,525,964	△356,137	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,352,000	27,352,000	
未収補助金	5,381,416	9,227,406	△3,845,990	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,828,000	9,828,000	
貯蔵品	7,000	5,000	2,000	1年以内返済予定 リース債務	6,709,872	6,709,872	
商品・製品	228,044	621,930	△393,886	1年以内支払予定 長期未払金	6,539,280	6,539,280	
立替金	82,515	7,583,339	△7,500,824	未払費用	7,358,876	7,753,791	△394,915
前払費用		213,520	△213,520	職員預り金	3,327,954	4,348,508	△1,020,554
				賞与引当金	30,790,001	30,664,167	125,834
固定資産	1,526,792,740	1,559,547,243	△32,754,503	固定負債	393,445,856	438,151,716	△44,705,860
基本財産	1,315,258,033	1,365,802,320	△50,544,287	設備資金借入金	305,202,000	332,554,000	△27,352,000
土地	186,499,800	186,499,800		長期運営資金借入金	23,751,000	33,579,000	△9,828,000
建物	1,128,758,233	1,179,302,520	△50,544,287	リース債務	2,800,216	9,510,088	△6,709,872
その他の固定資産	211,534,707	193,744,923	17,789,784	退職給付引当金	46,434,320	40,711,028	5,723,292
土地	106,079,450	82,079,450	24,000,000	長期未払金	15,258,320	21,797,600	△6,539,280
建物	142,923	221,704	△78,781	負債の部合計	503,619,524	549,592,254	△45,972,730
構築物	5,608,243	752,788	4,855,455	純資産の部			
機械及び装置	11,219,194	12,398,467	△1,179,273	基本金	368,630,000	368,630,000	
車輛運搬具	1,424,283	1,722,795	△298,512	第一号基本金	368,630,000	368,630,000	
器具及び備品	57,781,144	48,778,836	9,002,308	国庫補助金等特別積立金	405,866,547	431,680,398	△25,813,851
建設仮勘定		1,980,000	△1,980,000	その他の積立金	15,000,000	25,000,000	△10,000,000
有形リース資産	9,456,823	14,008,776	△4,551,953	その他の積立金	15,000,000	25,000,000	△10,000,000
権利	1,274,583	1,326,247	△51,664	次期繰越活動増減差額	485,383,280	511,439,202	△26,055,922
ソフトウェア	1,738,145	2,362,506	△624,361	(うち当期活動増減差額)	△36,055,922	32,963,576	△69,019,498
無形リース資産	1,583,616	2,820,816	△1,237,200				
その他の積立資産	15,000,000	25,000,000	△10,000,000				
長期前払費用	226,303	292,538	△66,235	純資産の部合計	1,274,879,827	1,336,749,600	△61,869,773
資産の部合計	1,778,499,351	1,886,341,854	△107,842,503	負債及び純資産の部合計	1,778,499,351	1,886,341,854	△107,842,503