

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6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	280,310,666	251,706,611	28,604,055	流動負債	109,574,223	110,173,668	△599,445
現金預金	123,245,253	118,837,809	4,407,444	事業未払金	16,782,439	18,267,685	△1,485,246
事業未収金	133,211,376	127,169,827	6,041,549	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	23,479,663	5,381,416	18,098,247	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	7,000		1年以内返済予定 リース債務	6,533,328	6,709,872	△176,544
商品・製品	115,279	228,044	△112,765	1年以内支払予定 長期未払金	6,539,280	6,539,280	
立替金	56,565	82,515	△25,950	未払費用	9,792,524	7,358,876	2,433,648
前払費用	195,530		195,530	預り金	2,680		2,680
				職員預り金	3,663,972	3,327,954	336,018
				賞与引当金	29,080,000	30,790,001	△1,710,001
固定資産	1,475,004,063	1,526,792,740	△51,788,677	固定負債	348,878,718	393,445,856	△44,567,138
基本財産	1,266,536,369	1,315,258,033	△48,721,664	設備資金借入金	277,850,000	305,202,000	△27,352,000
土地	186,499,800	186,499,800		長期運営資金借入金	13,923,000	23,751,000	△9,828,000
建物	1,080,036,569	1,128,758,233	△48,721,664	リース債務	6,281,530	2,800,216	3,481,314
その他の固定資産	208,467,694	211,534,707	△3,067,013	退職給付引当金	42,105,148	46,434,320	△4,329,172
土地	106,079,450	106,079,450		長期未払金	8,719,040	15,258,320	△6,539,280
建物	64,142	142,923	△78,781	負債の部合計	458,452,941	503,619,524	△45,166,583
構築物	5,044,119	5,608,243	△564,124	純資産の部			
機械及び装置	7,305,544	11,219,194	△3,913,650	基本金	368,630,000	368,630,000	
車輛運搬具	1,125,771	1,424,283	△298,512	第一号基本金	368,630,000	368,630,000	
器具及び備品	53,072,189	57,781,144	△4,708,955	国庫補助金等特別積立金	380,245,629	405,866,547	△25,620,918
有形リース資産	12,894,259	9,456,823	3,437,436	その他の積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
権利	1,261,952	1,274,583	△12,631	その他の積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
ソフトウェア	1,113,784	1,738,145	△624,361	次期繰越活動増減差額	527,986,159	485,383,280	42,602,879
無形リース資産	346,416	1,583,616	△1,237,200	(うち当期活動増減差額)	47,602,879	△36,055,922	83,658,801
その他の積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
長期前払費用	160,068	226,303	△66,235	純資産の部合計	1,296,861,788	1,274,879,827	21,981,961
資産の部合計	1,755,314,729	1,778,499,351	△23,184,622	負債及び純資産の部合計	1,755,314,729	1,778,499,351	△23,184,622