

法人名	社会福祉法人シルパニア
施設名	
会計単位名	社会福祉法人シルパニア

貸借対照表

(令和 7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				流動負債			
	266,978,382	280,310,666	△13,332,284		103,279,371	109,574,223	△6,294,852
現金預金	120,590,715	123,245,253	△2,654,538	事業未払金	19,090,118	16,782,439	2,307,679
事業未収金	139,028,589	133,211,376	5,817,213	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	7,168,511	23,479,663	△16,311,152	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	6,479,080	6,533,328	△54,248
商品・製品	99,112	115,279	△16,167	1年以内支払予定 長期未払金	6,539,280	6,539,280	
立替金	54,290	56,565	△2,275	未払費用	700,250	9,792,524	△9,092,274
前払費用	30,165	195,530	△165,365	預り金		2,680	△2,680
				職員預り金	2,930,976	3,663,972	△732,996
				仮受金	38,000		38,000
				賞与引当金	30,321,667	29,080,000	1,241,667
固定資産	1,431,247,807	1,475,004,063	△43,756,256	固定負債	309,046,918	348,878,718	△39,831,800
基本財産	1,250,607,130	1,266,536,369	△15,929,239	設備資金借入金	250,498,000	277,850,000	△27,352,000
土地	186,499,800	186,499,800		長期運営資金借入金	4,095,000	13,923,000	△9,828,000
建物	1,064,107,330	1,080,036,569	△15,929,239	リース債務	6,390,350	6,281,530	108,820
その他の固定資産	180,640,677	208,467,694	△27,827,017	退職給付引当金	45,883,808	42,105,148	3,778,660
土地	106,079,450	106,079,450		長期未払金	2,179,760	8,719,040	△6,539,280
建物	21,756	64,142	△42,386	負債の部合計	412,326,289	458,452,941	△46,126,652
構築物	5,239,268	5,044,119	195,149	純資産の部			
機械及び装置	4,407,521	7,305,544	△2,898,023	基本金	368,630,000	368,630,000	
車輛運搬具	827,259	1,125,771	△298,512	第一号基本金	368,630,000	368,630,000	
器具及び備品	46,355,191	53,072,189	△6,716,998	国庫補助金等特別積立金	355,644,489	380,245,629	△24,601,140
有形リース資産	7,750,599	12,894,259	△5,143,660	その他の積立金		20,000,000	△20,000,000
権利	1,252,949	1,261,952	△9,003	その他の積立金		20,000,000	△20,000,000
ソフトウェア	1,802,835	1,113,784	689,051	次期繰越活動増減差額	561,625,411	527,986,159	33,639,252
無形リース資産	6,810,016	346,416	6,463,600	(うち当期活動増減差額)	13,639,252	47,602,879	△33,963,627
その他の積立資産		20,000,000	△20,000,000				
長期前払費用	93,833	160,068	△66,235	純資産の部合計	1,285,899,900	1,296,861,788	△10,961,888
資産の部合計	1,698,226,189	1,755,314,729	△57,088,540	負債及び純資産の部合計	1,698,226,189	1,755,314,729	△57,088,540