

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 8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			
	411,864,513	266,978,382	144,886,131		224,944,284	103,279,371	121,664,913
現金預金	263,388,418	120,590,715	142,797,703	事業未払金	13,937,094	19,090,118	△5,153,024
事業未収金	143,002,147	139,028,589	3,973,558	その他の未払金	132,000,000		132,000,000
未収金	5,052		5,052	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	5,179,750	7,168,511	△1,988,761	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,095,000	9,828,000	△5,733,000
貯蔵品	6,000	7,000	△1,000	1年以内返済予定 リース債務	6,355,290	6,479,080	△123,790
商品・製品	40,571	99,112	△58,541	1年以内支払予定 長期未払金	2,179,760	6,539,280	△4,359,520
立替金	71,695	54,290	17,405	未払費用	8,515,347	700,250	7,815,097
前払費用	30,165	30,165		職員預り金	1,179,792	2,930,976	△1,751,184
仮払金	140,715		140,715	仮受金		38,000	△38,000
				賞与引当金	29,330,001	30,321,667	△991,666
固定資産	1,519,987,547	1,430,901,391	89,086,156	固定負債	418,384,560	309,046,918	109,337,642
基本財産	1,330,996,208	1,250,607,130	80,389,078	設備資金借入金	355,146,000	250,498,000	104,648,000
土地	186,499,800	186,499,800		長期運営資金借入金		4,095,000	△4,095,000
建物	1,144,496,408	1,064,107,330	80,389,078	リース債務	16,269,660	6,390,350	9,879,310
その他の固定資産	188,991,339	180,294,261	8,697,078	退職給付引当金	46,968,900	45,883,808	1,085,092
土地	106,079,450	106,079,450		長期未払金		2,179,760	△2,179,760
建物	9,469	21,756	△12,287	負債の部合計	643,328,844	412,326,289	231,002,555
構築物	4,747,150	5,239,268	△492,118	純資産の部			
機械及び装置	1,743,871	4,407,521	△2,663,650	基本金	368,630,000	368,630,000	
車輛運搬具	4,907,009	827,259	4,079,750	第一号基本金	368,630,000	368,630,000	
器具及び備品	38,846,874	46,355,191	△7,508,317	国庫補助金等特別積立金	333,085,171	355,644,489	△22,559,318
有形リース資産	19,545,982	7,750,599	11,795,383	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
権利	1,252,000	1,252,949	△949	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	1,859,936	1,802,835	57,101	次期繰越活動増減差額	581,808,045	561,278,995	20,529,050
無形リース資産	4,972,000	6,463,600	△1,491,600	(うち当期活動増減差額)	25,529,050	13,292,836	12,236,214
その他の積立資産	5,000,000		5,000,000				
長期前払費用	27,598	93,833	△66,235	純資産の部合計	1,288,523,216	1,285,553,484	2,969,732
資産の部合計	1,931,852,060	1,697,879,773	233,972,287	負債及び純資産の部合計	1,931,852,060	1,697,879,773	233,972,287