

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	ケアハウス白寿荘	静岡老人ホーム	静岡市救護所	静岡市わらしな学園	静岡市わらしなロッジ	相談支援センターわらしな	小鹿こども園	北沼上こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,837,123	32,966,094	75,280,562	26,663,082	56,977,257	8,820,238	1,806,467	47,630,900	42,943,505	307,925,228	0	307,925,228
現金預金	14,170,985	21,167,031	73,772,582	23,559,560	1,059,769	410,423	38,588	42,577,686	40,077,827	216,834,451		216,834,451
事業未収金		8,098,829	1,270,030	3,045,532	54,817,657	8,352,821	1,767,879	4,643,350	2,779,540	84,775,638		84,775,638
未収金	666,138	59,938	37,950	57,990	1,099,831	56,994		36,000	0	2,014,841		2,014,841
未収補助金		3,595,000	200,000					100,000	0	3,895,000		3,895,000
立替金	0	45,296	0	0	0	0		0		45,296		45,296
前払金		0						74,844	86,138	160,982		160,982
前払費用								199,020		199,020		199,020
固定資産	42,690,516	580,987,485	227,121,757	73,247,807	318,252,041	84,323,927	639,268	181,703,324	105,906,707	1,614,872,832		1,614,872,832
基本財産	50,000	341,034,210						52,022,530	13,479,806	406,586,546		406,586,546
土地		5,181,254						925,210		6,106,464		6,106,464
建物		335,852,956						51,097,320	13,479,806	400,430,082		400,430,082
定期預金	50,000									50,000		50,000
その他の固定資産	42,640,516	239,953,275	227,121,757	73,247,807	318,252,041	84,323,927	639,268	129,680,794	92,426,901	1,208,286,286		1,208,286,286
建物			2		4,684,337			3	2	4,684,344		4,684,344
構築物		503,200			528,392			588,720	1,673,110	3,293,422		3,293,422
車輛運搬具		944,899	3	930,253	202,350	1,333,980				3,411,485		3,411,485
器具及び備品		1,916,298	976,364	930,038	5,854,090	226,027		2,684,497	2,148,822	14,736,136		14,736,136
ソフトウェア					57,747		466,668	57,580	108,900	690,895		690,895
投資有価証券	20,000									20,000		20,000
退職給付引当資産	200,200	2,145,942	3,709,388	2,787,516	5,936,125	528,920	172,600	3,228,177	2,096,067	20,804,935		20,804,935
長期預り金積立資産		11,442,936								11,442,936		11,442,936
人件費積立資産		14,300,000	85,465,000	32,000,000	76,220,000	23,100,000		36,500,000	3,000,000	270,585,000		270,585,000
修繕積立資産		25,000,000								25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産		10,000,000								10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立資産		173,700,000	136,971,000	36,600,000	224,769,000	59,135,000				631,175,000		631,175,000
保育所施設・設備整備積立資産								86,501,579	83,400,000	169,901,579		169,901,579
安川基金積立資産	30,300,316									30,300,316		30,300,316
本部運営費積立資産	12,120,000									12,120,000		12,120,000
長期前払費用								120,238	0	120,238		120,238
資産の部合計	57,527,639	613,953,579	302,402,319	99,910,889	375,229,298	93,144,165	2,445,735	229,334,224	148,850,212	1,922,798,060	0	1,922,798,060
流動負債	1,185,922	14,408,068	41,547,405	11,086,533	23,568,864	2,616,659	1,602,411	21,372,699	17,667,494	135,056,055	0	135,056,055
事業未払金	0	3,458,992	2,684,384	1,692,662	5,656,702	276,155	302	1,012,503	1,455,020	16,236,720		16,236,720
その他の未払金		34,614	28,511,203	0	0	0	1,023,000	228,345	279,018	30,076,180		30,076,180
1年以内返済予定設備資金借入金		4,730,000								4,730,000		4,730,000
未払費用	231,435	1,100,167	1,986,558	1,070,119	2,579,162	335,504	131,109	12,631,421	10,641,177	30,706,652		30,706,652
預り金	8,730	0	0	0	0	0	0	0	0	8,730		8,730
職員預り金	495,199	25,324	0	0	0	0	0	0	0	520,523		520,523
賞与引当金	450,558	5,058,971	8,365,260	8,323,752	15,333,000	2,005,000	448,000	7,500,430	5,292,279	52,777,250		52,777,250
固定負債	200,200	56,158,878	3,709,388	2,787,516	5,936,125	528,920	172,600	3,228,177	2,096,067	74,817,871		74,817,871
設備資金借入金		42,570,000								42,570,000		42,570,000
退職給付引当金	200,200	2,145,942	3,709,388	2,787,516	5,936,125	528,920	172,600	3,228,177	2,096,067	20,804,935		20,804,935
長期預り金		11,442,936								11,442,936		11,442,936
負債の部合計	1,386,122	70,566,946	45,256,793	13,874,049	29,504,989	3,145,579	1,775,011	24,600,876	19,763,561	209,873,926	0	209,873,926

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	ケアハウス白寿荘	静岡老人ホーム	静岡市救護所	静岡市わらしな学園	静岡市わらしなロッジ	相談支援センターわらしな	小鹿こども園	北沼上こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	0							16,914,980		16,914,980		16,914,980
第1号基本金								16,914,980		16,914,980		16,914,980
国庫補助金等特別積立金		203,672,089						42,390,779	13,479,806	259,542,674		259,542,674
その他の積立金	42,420,316	223,000,000	222,436,000	68,600,000	300,989,000	82,235,000		123,001,579	86,400,000	1,149,081,895		1,149,081,895
人件費積立金		14,300,000	85,465,000	32,000,000	76,220,000	23,100,000		36,500,000	3,000,000	270,585,000		270,585,000
修繕積立金		25,000,000								25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金		10,000,000								10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立金		173,700,000	136,971,000	36,600,000	224,769,000	59,135,000				631,175,000		631,175,000
保育所施設・設備整備積立金								86,501,579	83,400,000	169,901,579		169,901,579
安川基金積立金	30,300,316									30,300,316		30,300,316
本部運営費積立金	12,120,000									12,120,000		12,120,000
次期繰越活動増減差額	13,721,201	116,714,544	34,709,526	17,436,840	44,735,309	7,763,586	670,724	22,426,010	29,206,845	287,384,585	0	287,384,585
(うち当期活動増減差額)	924,863	17,173,389	17,656,332	5,789,723	67,382,628	21,568,497	52,781	14,181,384	16,581,421	161,311,018	0	161,311,018
純資産の部合計	56,141,517	543,386,633	257,145,526	86,036,840	345,724,309	89,998,586	670,724	204,733,348	129,086,651	1,712,924,134	0	1,712,924,134
負債及び純資産の部合計	57,527,639	613,953,579	302,402,319	99,910,889	375,229,298	93,144,165	2,445,735	229,334,224	148,850,212	1,922,798,060	0	1,922,798,060