

本部拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,066,748	14,837,123	14,229,625	流動負債	15,166,585	1,185,922	13,980,663
現金預金	23,574,058	14,170,985	9,403,073	未払費用	6,061,041	231,435	5,829,606
未収金	5,492,690	666,138	4,826,552	預り金	7,630	8,730	△ 1,100
				職員預り金	8,127,808	495,199	7,632,609
				賞与引当金	970,106	450,558	519,548
固定資産	42,676,716	42,690,516	△ 13,800	固定負債	186,400	200,200	△ 13,800
基本財産	50,000	50,000	0	退職給付引当金	186,400	200,200	△ 13,800
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	15,352,985	1,386,122	13,966,863
その他の固定資産	42,626,716	42,640,516	△ 13,800	純資産の部			
投資有価証券	20,000	20,000	0	その他の積立金	42,420,316	42,420,316	0
退職給付引当資産	186,400	200,200	△ 13,800	安川基金積立金	30,300,316	30,300,316	0
安川基金積立資産	30,300,316	30,300,316	0	本部運営費積立金	12,120,000	12,120,000	0
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0	次期繰越活動増減差額	13,970,163	13,721,201	248,962
				(うち当期活動増減差額)	248,962	924,863	△ 675,901
				純資産の部合計	56,390,479	56,141,517	248,962
資産の部合計	71,743,464	57,527,639	14,215,825	負債及び純資産の部合計	71,743,464	57,527,639	14,215,825

ケアハウス白寿荘拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,015,322	32,966,094	8,049,228	流動負債	18,429,901	14,408,068	4,021,833
現金預金	31,482,310	21,167,031	10,315,279	事業未払金	3,527,032	3,458,992	68,040
事業未収金	9,396,718	8,098,829	1,297,889	その他の未払金	2,993,242	34,614	2,958,628
未収金	33,534	59,938	△ 26,404	1年以内返済予定設備資金借入金	4,730,000	4,730,000	0
未収補助金	28,764	3,595,000	△ 3,566,236	未払費用	1,141,157	1,100,167	40,990
立替金	73,996	45,296	28,700	預り金	22,918	0	22,918
				職員預り金	0	25,324	△ 25,324
				賞与引当金	6,015,552	5,058,971	956,581
固定資産	573,118,682	580,987,485	△ 7,868,803	固定負債	52,095,704	56,158,878	△ 4,063,174
基本財産	326,967,733	341,034,210	△ 14,066,477	設備資金借入金	37,840,000	42,570,000	△ 4,730,000
土地	5,181,254	5,181,254	0	退職給付引当金	1,939,318	2,145,942	△ 206,624
建物	321,786,479	335,852,956	△ 14,066,477	長期預り金	12,316,386	11,442,936	873,450
その他の固定資産	246,150,949	239,953,275	6,197,674	負債の部合計	70,525,605	70,566,946	△ 41,341
構築物	1	503,200	△ 503,199				
車両運搬具	1,268,964	944,899	324,065	純資産の部			
器具及び備品	1,626,280	1,916,298	△ 290,018	国庫補助金等特別積立金	194,429,958	203,672,089	△ 9,242,131
退職給付引当資産	1,939,318	2,145,942	△ 206,624	その他の積立金	229,000,000	223,000,000	6,000,000
長期預り金積立資産	12,316,386	11,442,936	873,450	人件費積立金	14,300,000	14,300,000	0
人件費積立資産	14,300,000	14,300,000	0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設・設備整備積立金	179,700,000	173,700,000	6,000,000
施設・設備整備積立資産	179,700,000	173,700,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	120,178,441	116,714,544	3,463,897
				(うち当期活動増減差額)	9,463,897	17,173,389	△ 7,709,492
				純資産の部合計	543,608,399	543,386,633	221,766
資産の部合計	614,134,004	613,953,579	180,425	負債及び純資産の部合計	614,134,004	613,953,579	180,425

静岡老人ホーム拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,268,651	75,280,562	3,988,089	流動負債	43,416,471	41,547,405	1,869,066
現金預金	77,973,054	73,772,582	4,200,472	事業未払金	1,394,091	2,684,384	△ 1,290,293
事業未収金	1,286,168	1,270,030	16,138	その他の未払金	31,575,730	28,511,203	3,064,527
未収金	9,429	37,950	△ 28,521	未払費用	2,031,970	1,986,558	45,412
未収補助金	0	200,000	△ 200,000	賞与引当金	8,414,680	8,365,260	49,420
固定資産	237,784,641	227,121,757	10,662,884	固定負債	3,547,277	3,709,388	△ 162,111
基本財産				退職給付引当金	3,547,277	3,709,388	△ 162,111
その他の固定資産	237,784,641	227,121,757	10,662,884	負債の部合計	46,963,748	45,256,793	1,706,955
建物	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	4,330,397	3	4,330,394	その他の積立金	228,816,000	222,436,000	6,380,000
器具及び備品	1,090,965	976,364	114,601	人件費積立金	85,465,000	85,465,000	0
退職給付引当資産	3,547,277	3,709,388	△ 162,111	施設・設備整備積立金	143,351,000	136,971,000	6,380,000
人件費積立資産	85,465,000	85,465,000	0	次期繰越活動増減差額	41,273,544	34,709,526	6,564,018
施設・設備整備積立資	143,351,000	136,971,000	6,380,000	(うち当期活動増減差額)	12,944,018	17,656,332	△ 4,712,314
				純資産の部合計	270,089,544	257,145,526	12,944,018
資産の部合計	317,053,292	302,402,319	14,650,973	負債及び純資産の部合計	317,053,292	302,402,319	14,650,973

静岡市救護所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,184,896	26,663,082	521,814	流動負債	8,886,372	11,086,533	△ 2,200,161
現金預金	24,208,239	23,559,560	648,679	事業未払金	971,348	1,692,662	△ 721,314
事業未収金	2,881,617	3,045,532	△ 163,915	未払費用	1,235,024	1,070,119	164,905
未収金	95,040	57,990	37,050	賞与引当金	6,680,000	8,323,752	△ 1,643,752
固定資産	81,246,145	73,247,807	7,998,338	固定負債	3,465,007	2,787,516	677,491
基本財産				退職給付引当金	3,465,007	2,787,516	677,491
その他の固定資産	81,246,145	73,247,807	7,998,338	負債の部合計	12,351,379	13,874,049	△ 1,522,670
車輛運搬具	3,308,317	930,253	2,378,064	純資産の部			
器具及び備品	1,102,821	930,038	172,783	その他の積立金	73,370,000	68,600,000	4,770,000
退職給付引当資産	3,465,007	2,787,516	677,491	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	施設・設備整備積立金	41,370,000	36,600,000	4,770,000
施設・設備整備積立資産	41,370,000	36,600,000	4,770,000	次期繰越活動増減差額	22,709,662	17,436,840	5,272,822
				(うち当期活動増減差額)	10,042,822	5,789,723	4,253,099
				純資産の部合計	96,079,662	86,036,840	10,042,822
資産の部合計	108,431,041	99,910,889	8,520,152	負債及び純資産の部合計	108,431,041	99,910,889	8,520,152

静岡市わらしな学園拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,238,540	56,977,257	22,261,283	流動負債	23,901,089	23,568,864	332,225
現金預金	13,116,048	1,059,769	12,056,279	事業未払金	5,258,311	5,656,702	△ 398,391
事業未収金	64,882,194	54,817,657	10,064,537	その他の未払金	162,000	0	162,000
未収金	1,040,298	1,099,831	△ 59,533	未払費用	2,609,778	2,579,162	30,616
未収補助金	200,000		200,000	賞与引当金	15,871,000	15,333,000	538,000
固定資産	367,449,274	318,252,041	49,197,233	固定負債	5,882,545	5,936,125	△ 53,580
基本財産				退職給付引当金	5,882,545	5,936,125	△ 53,580
その他の固定資産	367,449,274	318,252,041	49,197,233	負債の部合計	29,783,634	29,504,989	278,645
建物	4,749,984	4,684,337	65,647	純資産の部			
構築物	449,236	528,392	△ 79,156	その他の積立金	352,163,000	300,989,000	51,174,000
車輛運搬具	5	202,350	△ 202,345	人件費積立金	76,220,000	76,220,000	0
器具及び備品	4,204,504	5,854,090	△ 1,649,586	施設・設備整備積立金	275,943,000	224,769,000	51,174,000
ソフトウェア	0	57,747	△ 57,747	次期繰越活動増減差額	64,741,180	44,735,309	20,005,871
退職給付引当資産	5,882,545	5,936,125	△ 53,580	(うち当期活動増減差額)	71,179,871	67,382,628	3,797,243
人件費積立資産	76,220,000	76,220,000	0				
施設・設備整備積立資産	275,943,000	224,769,000	51,174,000	純資産の部合計	416,904,180	345,724,309	71,179,871
資産の部合計	446,687,814	375,229,298	71,458,516	負債及び純資産の部合計	446,687,814	375,229,298	71,458,516

静岡市わらしなロジ拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,026,771	8,820,238	2,206,533	流動負債	3,837,047	2,616,659	1,220,388
現金預金	2,423,304	410,423	2,012,881	事業未払金	687,154	276,155	410,999
事業未収金	8,603,467	8,352,821	250,646	未払費用	443,893	335,504	108,389
未収金	0	56,994	△ 56,994	賞与引当金	2,706,000	2,005,000	701,000
固定資産	93,413,597	84,323,927	9,089,670	固定負債	968,144	528,920	439,224
基本財産				退職給付引当金	968,144	528,920	439,224
その他の固定資産	93,413,597	84,323,927	9,089,670	負債の部合計	4,805,191	3,145,579	1,659,612
車輛運搬具	874,730	1,333,980	△ 459,250	純資産の部			
器具及び備品	173,723	226,027	△ 52,304	その他の積立金	91,397,000	82,235,000	9,162,000
退職給付引当資産	968,144	528,920	439,224	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	施設・設備整備積立金	68,297,000	59,135,000	9,162,000
施設・設備整備積立資産	68,297,000	59,135,000	9,162,000	次期繰越活動増減差額	8,238,177	7,763,586	474,591
				(うち当期活動増減差額)	9,636,591	21,568,497	△ 11,931,906
				純資産の部合計	99,635,177	89,998,586	9,636,591
資産の部合計	104,440,368	93,144,165	11,296,203	負債及び純資産の部合計	104,440,368	93,144,165	11,296,203

相談支援センターわらしな拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,233,767	1,806,467	427,300	流動負債	1,570,019	1,602,411	△ 32,392
現金預金	241,715	38,588	203,127	事業未払金	32,950	302	32,648
事業未収金	1,992,052	1,767,879	224,173	その他の未払金	1,000,000	1,023,000	△ 23,000
				未払費用	81,069	131,109	△ 50,040
				賞与引当金	456,000	448,000	8,000
固定資産	513,069	639,268	△ 126,199	固定負債	186,400	172,600	13,800
基本財産				退職給付引当金	186,400	172,600	13,800
その他の固定資産	513,069	639,268	△ 126,199	負債の部合計	1,756,419	1,775,011	△ 18,592
ソフトウェア	326,669	466,668	△ 139,999	純資産の部			
退職給付引当資産	186,400	172,600	13,800	次期繰越活動増減差額	990,417	670,724	319,693
				(うち当期活動増減差額)	319,693	52,781	266,912
				純資産の部合計	990,417	670,724	319,693
資産の部合計	2,746,836	2,445,735	301,101	負債及び純資産の部合計	2,746,836	2,445,735	301,101

小鹿こども園拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,812,522	47,630,900	△ 6,818,378	流動負債	11,057,809	21,372,699	△ 10,314,890
現金預金	36,189,492	42,577,686	△ 6,388,194	事業未払金	1,268,740	1,012,503	256,237
事業未収金	4,364,080	4,643,350	△ 279,270	その他の未払金	0	228,345	△ 228,345
未収金	96,218	36,000	60,218	未払費用	2,194,841	12,631,421	△ 10,436,580
未収補助金	0	100,000	△ 100,000	預り金	50	0	50
前払金	34,992	74,844	△ 39,852	賞与引当金	7,594,178	7,500,430	93,748
前払費用	127,740	199,020	△ 71,280				
固定資産	195,335,682	181,703,324	13,632,358	固定負債	3,037,577	3,228,177	△ 190,600
基本財産	49,229,938	52,022,530	△ 2,792,592	退職給付引当金	3,037,577	3,228,177	△ 190,600
土地	925,210	925,210	0	負債の部合計	14,095,386	24,600,876	△ 10,505,490
建物	48,304,728	51,097,320	△ 2,792,592				
その他の固定資産	146,105,744	129,680,794	16,424,950	純資産の部			
建物	3	3	0	基本金	16,914,980	16,914,980	0
構築物	332,460	588,720	△ 256,260	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
器具及び備品	2,674,005	2,684,497	△ 10,492	国庫補助金等特別積立金	40,074,021	42,390,779	△ 2,316,758
ソフトウェア	0	57,580	△ 57,580	その他の積立金	140,001,579	123,001,579	17,000,000
退職給付引当資産	3,037,577	3,228,177	△ 190,600	人件費積立金	36,500,000	36,500,000	0
人件費積立資産	36,500,000	36,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	103,501,579	86,501,579	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	103,501,579	86,501,579	17,000,000	次期繰越活動増減差額	25,062,238	22,426,010	2,636,228
長期前払費用	60,120	120,238	△ 60,118	(うち当期活動増減差額)	19,636,228	14,181,384	5,454,844
資産の部合計	236,148,204	229,334,224	6,813,980	純資産の部合計	222,052,818	204,733,348	17,319,470
				負債及び純資産の部合計	236,148,204	229,334,224	6,813,980

北沼上こども園拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,399,751	42,943,505	△ 5,543,754	流動負債	10,714,458	17,667,494	△ 6,953,036
現金預金	34,822,626	40,077,827	△ 5,255,201	事業未払金	997,230	1,455,020	△ 457,790
事業未収金	2,502,935	2,779,540	△ 276,605	その他の未払金	2,596,794	279,018	2,317,776
未収補助金	7,000	0	7,000	未払費用	1,696,298	10,641,177	△ 8,944,879
前払金	67,190	86,138	△ 18,948	賞与引当金	5,424,136	5,292,279	131,857
固定資産	111,442,327	105,906,707	5,535,620	固定負債	2,275,424	2,096,067	179,357
基本財産	12,235,517	13,479,806	△ 1,244,289	退職給付引当金	2,275,424	2,096,067	179,357
建物	12,235,517	13,479,806	△ 1,244,289	負債の部合計	12,989,882	19,763,561	△ 6,773,679
その他の固定資産	99,206,810	92,426,901	6,779,909	純資産の部			
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	12,235,517	13,479,806	△ 1,244,289
構築物	1,270,154	1,673,110	△ 402,956	その他の積立金	93,660,000	86,400,000	7,260,000
器具及び備品	1,705,605	2,148,822	△ 443,217	人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
ソフトウェア	69,300	108,900	△ 39,600	保育所施設・設備整備積立	88,660,000	83,400,000	5,260,000
退職給付引当資産	2,275,424	2,096,067	179,357	次期繰越活動増減差額	29,956,679	29,206,845	749,834
人件費積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,009,834	16,581,421	△ 8,571,587
保育所施設・設備整備	88,660,000	83,400,000	5,260,000				
長期前払費用	226,325	0	226,325	純資産の部合計	135,852,196	129,086,651	6,765,545
資産の部合計	148,842,078	148,850,212	△ 8,134	負債及び純資産の部合計	148,842,078	148,850,212	△ 8,134