

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	29,066,748	41,015,322	79,268,651	27,184,896	79,238,540	11,026,771	2,233,767	40,812,522	37,399,751	347,246,968	0	347,246,968
現金預金	23,574,058	31,482,310	77,973,054	24,208,239	13,116,048	2,423,304	241,715	36,189,492	34,822,626	244,030,846		244,030,846
事業未収金		9,396,718	1,286,168	2,881,617	64,882,194	8,603,467	1,992,052	4,364,080	2,502,935	95,909,231		95,909,231
未収金	5,492,690	33,534	9,429	95,040	1,040,298	0		96,218	0	6,767,209		6,767,209
未収補助金		28,764	0		200,000			0	7,000	235,764		235,764
立替金	0	73,996	0	0	0	0		0	0	73,996		73,996
前払金		0						34,992	67,190	102,182		102,182
前払費用								127,740		127,740		127,740
固定資産	42,676,716	573,118,682	237,784,641	81,246,145	367,449,274	93,413,597	513,069	195,335,682	111,442,327	1,702,980,133		1,702,980,133
基本財産	50,000	326,967,733						49,229,938	12,235,517	388,483,188		388,483,188
土地		5,181,254						925,210		6,106,464		6,106,464
建物		321,786,479						48,304,728	12,235,517	382,326,724		382,326,724
定期預金	50,000									50,000		50,000
その他の固定資産	42,626,716	246,150,949	237,784,641	81,246,145	367,449,274	93,413,597	513,069	146,105,744	99,206,810	1,314,496,945		1,314,496,945
建物			2		4,749,984			3	2	4,749,991		4,749,991
構築物		1			449,236			332,460	1,270,154	2,051,851		2,051,851
車輛運搬具		1,268,964	4,330,397	3,308,317	5	874,730				9,782,413		9,782,413
器具及び備品		1,626,280	1,090,965	1,102,821	4,204,504	173,723		2,674,005	1,705,605	12,577,903		12,577,903
ソフトウェア					0		326,669	0	69,300	395,969		395,969
投資有価証券	20,000									20,000		20,000
退職給付引当資産	186,400	1,939,318	3,547,277	3,465,007	5,882,545	968,144	186,400	3,037,577	2,275,424	21,488,092		21,488,092
長期預り金積立資産		12,316,386								12,316,386		12,316,386
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	5,000,000	272,585,000		272,585,000
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		179,700,000	143,351,000	41,370,000	275,943,000	68,297,000				708,661,000		708,661,000
保育所施設・設備整備積立資産								103,501,579	88,660,000	192,161,579		192,161,579
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								60,120	226,325	286,445		286,445
資産の部合計	71,743,464	614,134,004	317,053,292	108,431,041	446,687,814	104,440,368	2,746,836	236,148,204	148,842,078	2,050,227,101	0	2,050,227,101
流動負債	15,166,585	18,429,901	43,416,471	8,886,372	23,901,089	3,837,047	1,570,019	11,057,809	10,714,458	136,979,751	0	136,979,751
事業未払金	0	3,527,032	1,394,091	971,348	5,258,311	687,154	32,950	1,268,740	997,230	14,136,856		14,136,856
その他の未払金		2,993,242	31,575,730	0	162,000	0	1,000,000	0	2,596,794	38,327,766		38,327,766
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	6,061,041	1,141,157	2,031,970	1,235,024	2,609,778	443,893	81,069	2,194,841	1,696,298	17,495,071		17,495,071
預り金	7,630	22,918	0	0	0	0	0	50	0	30,598		30,598
職員預り金	8,127,808	0	0	0	0	0	0	0	0	8,127,808		8,127,808
賞与引当金	970,106	6,015,552	8,414,680	6,680,000	15,871,000	2,706,000	456,000	7,594,178	5,424,136	54,131,652		54,131,652
固定負債	186,400	52,095,704	3,547,277	3,465,007	5,882,545	968,144	186,400	3,037,577	2,275,424	71,644,478		71,644,478
設備資金借入金		37,840,000								37,840,000		37,840,000
退職給付引当金	186,400	1,939,318	3,547,277	3,465,007	5,882,545	968,144	186,400	3,037,577	2,275,424	21,488,092		21,488,092
長期預り金		12,316,386								12,316,386		12,316,386
負債の部合計	15,352,985	70,525,605	46,963,748	12,351,379	29,783,634	4,805,191	1,756,419	14,095,386	12,989,882	208,624,229	0	208,624,229

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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		194,429,958						40,074,021	12,235,517	246,739,496		246,739,496
その他の積立金	42,420,316	229,000,000	228,816,000	73,370,000	352,163,000	91,397,000		140,001,579	93,660,000	1,250,827,895		1,250,827,895
人件費積立金		14,300,000	85,465,000	32,000,000	76,220,000	23,100,000		36,500,000	5,000,000	272,585,000		272,585,000
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		179,700,000	143,351,000	41,370,000	275,943,000	68,297,000				708,661,000		708,661,000
保育所施設・設備整備積立金								103,501,579	88,660,000	192,161,579		192,161,579
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	13,970,163	120,178,441	41,273,544	22,709,662	64,741,180	8,238,177	990,417	25,062,238	29,956,679	327,120,501	0	327,120,501
(うち当期活動増減差額)	248,962	9,463,897	12,944,018	10,042,822	71,179,871	9,636,591	319,693	19,636,228	8,009,834	141,481,916	0	141,481,916
純資産の部合計	56,390,479	543,608,399	270,089,544	96,079,662	416,904,180	99,635,177	990,417	222,052,818	135,852,196	1,841,602,872	0	1,841,602,872
負債及び純資産の部合計	71,743,464	614,134,004	317,053,292	108,431,041	446,687,814	104,440,368	2,746,836	236,148,204	148,842,078	2,050,227,101	0	2,050,227,101