

本部拠点区分 貸借対照表
平成31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	29,401,434	29,066,748	334,686	流動負債	15,388,677	15,166,585	222,092
現金預金	28,321,434	23,574,058	4,747,376	未払費用	6,128,086	6,061,041	67,045
未収金	1,080,000	5,492,690	△ 4,412,690	預り金	4,000	7,630	△ 3,630
				職員預り金	7,867,484	8,127,808	△ 260,324
				賞与引当金	1,389,107	970,106	419,001
固定資産	42,731,916	42,676,716	55,200	固定負債	241,600	186,400	55,200
基本財産	50,000	50,000	0	退職給付引当金	241,600	186,400	55,200
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	15,630,277	15,352,985	277,292
その他の固定資産	42,681,916	42,626,716	55,200	純資産の部			
投資有価証券	20,000	20,000	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	241,600	186,400	55,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
安川基金積立資産	30,300,316	30,300,316	0	その他の積立金	42,420,316	42,420,316	0
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0	安川基金積立金	30,300,316	30,300,316	0
				本部運営費積立金	12,120,000	12,120,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,082,757	13,970,163	112,594
				(うち当期活動増減差額)	112,594	248,962	△ 136,368
				純資産の部合計	56,503,073	56,390,479	112,594
資産の部合計	72,133,350	71,743,464	389,886	負債及び純資産の部合計	72,133,350	71,743,464	389,886

ケアハウス白寿荘拠点区分 貸借対照表
平成31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	49,458,422	41,015,322	8,443,100	流動負債	17,198,627	18,429,901	△ 1,231,274
現金預金	38,996,418	31,482,310	7,514,108	事業未払金	3,820,249	3,527,032	293,217
事業未収金	8,918,155	9,396,718	△ 478,563	その他の未払金	1,109,160	2,993,242	△ 1,884,082
未収金	14,579	33,534	△ 18,955	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	1,469,086	28,764	1,440,322	未払費用	1,289,910	1,141,157	148,753
立替金	60,184	73,996	△ 13,812	預り金	0	22,918	△ 22,918
				賞与引当金	6,249,308	6,015,552	233,756
固定資産	559,981,857	573,118,682	△ 13,136,825	固定負債	49,383,282	52,095,704	△ 2,712,422
基本財産	312,901,256	326,967,733	△ 14,066,477	設備資金借入金	33,110,000	37,840,000	△ 4,730,000
土地	5,181,254	5,181,254	0	退職給付引当金	2,428,463	1,939,318	489,145
建物	307,720,002	321,786,479	△ 14,066,477	長期預り金	13,844,819	12,316,386	1,528,433
その他の固定資産	247,080,601	246,150,949	929,652	負債の部合計	66,581,909	70,525,605	△ 3,943,696
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	741,362	1,268,964	△ 527,602	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,865,956	1,626,280	239,676	国庫補助金等特別積立金	185,187,827	194,429,958	△ 9,242,131
退職給付引当資産	2,428,463	1,939,318	489,145	その他の積立金	228,200,000	229,000,000	△ 800,000
長期預り金積立資産	13,844,819	12,316,386	1,528,433	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	9,200,000	10,000,000	△ 800,000
備品等購入積立資産	9,200,000	10,000,000	△ 800,000	施設・設備整備積立金	179,700,000	179,700,000	0
施設・設備整備積立資産	179,700,000	179,700,000	0	次期繰越活動増減差額	129,470,543	120,178,441	9,292,102
				(うち当期活動増減差額)	8,492,102	9,463,897	△ 971,795
				純資産の部合計	542,858,370	543,608,399	△ 750,029
資産の部合計	609,440,279	614,134,004	△ 4,693,725	負債及び純資産の部合計	609,440,279	614,134,004	△ 4,693,725

静岡老人ホーム拠点区分 貸借対照表
平成31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	67,556,680	79,268,651	△ 11,711,971	流動負債	32,359,673	43,416,471	△ 11,056,798
現金預金	64,478,520	77,973,054	△ 13,494,534	事業未払金	2,251,458	1,394,091	857,367
事業未収金	3,049,546	1,286,168	1,763,378	その他の未払金	18,762,333	31,575,730	△ 12,813,397
未収金	28,614	9,429	19,185	未払費用	2,140,572	2,031,970	108,602
				賞与引当金	9,205,310	8,414,680	790,630
固定資産	249,626,665	237,784,641	11,842,024	固定負債	3,609,277	3,547,277	62,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,609,277	3,547,277	62,000
その他の固定資産	249,626,665	237,784,641	11,842,024	負債の部合計	35,968,950	46,963,748	△ 10,994,798
建物	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,451,811	4,330,397	△ 878,586	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,750,455	1,090,965	1,659,490	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,894,120	0	3,894,120	その他の積立金	235,921,000	228,816,000	7,105,000
退職給付引当資産	3,609,277	3,547,277	62,000	人件費積立金	85,465,000	85,465,000	0
人件費積立資産	85,465,000	85,465,000	0	施設・設備整備積立金	150,456,000	143,351,000	7,105,000
施設・設備整備積立資産	150,456,000	143,351,000	7,105,000	次期繰越活動増減差額	45,293,395	41,273,544	4,019,851
				(うち当期活動増減差額)	11,124,851	12,944,018	△ 1,819,167
				純資産の部合計	281,214,395	270,089,544	11,124,851
資産の部合計	317,183,345	317,053,292	130,053	負債及び純資産の部合計	317,183,345	317,053,292	130,053

静岡市救護所拠点区分 貸借対照表
平成31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	29,313,504	27,184,896	2,128,608	流動負債	10,511,372	8,886,372	1,625,000
現金預金	26,090,697	24,208,239	1,882,458	事業未払金	1,833,290	971,348	861,942
事業未収金	3,216,807	2,881,617	335,190	未払費用	1,238,082	1,235,024	3,058
未収金	6,000	95,040	△ 89,040	賞与引当金	7,440,000	6,680,000	760,000
固定資産	95,035,331	81,246,145	13,789,186	固定負債	3,275,367	3,465,007	△ 189,640
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,275,367	3,465,007	△ 189,640
その他の固定資産	95,035,331	81,246,145	13,789,186	負債の部合計	13,786,739	12,351,379	1,435,360
車輛運搬具	2,491,042	3,308,317	△ 817,275	純資産の部			
器具及び備品	2,317,182	1,102,821	1,214,361	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,941,740	0	2,941,740	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,275,367	3,465,007	△ 189,640	その他の積立金	84,010,000	73,370,000	10,640,000
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
施設・設備整備積立資産	52,010,000	41,370,000	10,640,000	施設・設備整備積立金	52,010,000	41,370,000	10,640,000
				次期繰越活動増減差額	26,552,096	22,709,662	3,842,434
				(うち当期活動増減差額)	14,482,434	10,042,822	4,439,612
				純資産の部合計	110,562,096	96,079,662	14,482,434
資産の部合計	124,348,835	108,431,041	15,917,794	負債及び純資産の部合計	124,348,835	108,431,041	15,917,794

わらしな学園拠点区分 貸借対照表
平成31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	82,724,194	79,238,540	3,485,654	流動負債	23,314,134	23,901,089	△ 586,955
現金預金	27,065,654	13,116,048	13,949,606	事業未払金	3,821,801	5,258,311	△ 1,436,510
事業未収金	54,960,116	64,882,194	△ 9,922,078	その他の未払金	0	162,000	△ 162,000
未収金	331,541	1,040,298	△ 708,757	未払費用	3,001,608	2,609,778	391,830
未収補助金	0	200,000	△ 200,000	預り金	8,725	0	8,725
立替金	366,883	0	366,883	賞与引当金	16,482,000	15,871,000	611,000
固定資産	643,165,974	367,449,274	275,716,700	固定負債	6,139,493	5,882,545	256,948
基本財産	180,609,217	0	180,609,217	退職給付引当金	6,139,493	5,882,545	256,948
建物	180,609,217	0	180,609,217	負債の部合計	29,453,627	29,783,634	△ 330,007
その他の固定資産	462,556,757	367,449,274	95,107,483	純資産の部			
建物	45,337,807	4,749,984	40,587,823	基本金	0	0	0
構築物	1,278,027	449,236	828,791	国庫補助金等特別積立金	222,661,034	0	222,661,034
車輛運搬具	5	5	0	その他の積立金	404,670,000	352,163,000	52,507,000
器具及び備品	5,131,425	4,204,504	926,921	人件費積立金	76,220,000	76,220,000	0
退職給付引当資産	6,139,493	5,882,545	256,948	施設・設備整備積立金	328,450,000	275,943,000	52,507,000
人件費積立資産	76,220,000	76,220,000	0	次期繰越活動増減差額	69,105,507	64,741,180	4,364,327
施設・設備整備積立資産	328,450,000	275,943,000	52,507,000	(うち当期活動増減差額)	56,871,327	71,179,871	△ 14,308,544
				純資産の部合計	696,436,541	416,904,180	279,532,361
資産の部合計	725,890,168	446,687,814	279,202,354	負債及び純資産の部合計	725,890,168	446,687,814	279,202,354

わらしなロッジ拠点区分 貸借対照表
平成31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	12,731,422	11,026,771	1,704,651	流動負債	3,992,402	3,837,047	155,355
現金預金	4,983,058	2,423,304	2,559,754	事業未払金	280,408	687,154	△ 406,746
事業未収金	7,683,497	8,603,467	△ 919,970	未払費用	572,994	443,893	129,101
未収金	64,867	0	64,867	賞与引当金	3,139,000	2,706,000	433,000
固定資産	116,890,673	93,413,597	23,477,076	固定負債	1,064,744	968,144	96,600
基本財産	14,124,338	0	14,124,338	退職給付引当金	1,064,744	968,144	96,600
建物	14,124,338	0	14,124,338	負債の部合計	5,057,146	4,805,191	251,955
その他の固定資産	102,766,335	93,413,597	9,352,738	純資産の部			
建物	788,017	0	788,017	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,995,155	874,730	2,120,425	国庫補助金等特別積立金	14,912,355	0	14,912,355
器具及び備品	121,419	173,723	△ 52,304	その他の積立金	97,797,000	91,397,000	6,400,000
退職給付引当資産	1,064,744	968,144	96,600	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	74,697,000	68,297,000	6,400,000
施設・設備整備積立資産	74,697,000	68,297,000	6,400,000	次期繰越活動増減差額	11,855,594	8,238,177	3,617,417
				(うち当期活動増減差額)	10,017,417	9,636,591	380,826
				純資産の部合計	124,564,949	99,635,177	24,929,772
資産の部合計	129,622,095	104,440,368	25,181,727	負債及び純資産の部合計	129,622,095	104,440,368	25,181,727

小鹿こども園拠点区分 貸借対照表
平成31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	46,564,831	40,812,522	5,752,309	流動負債	11,187,590	11,057,809	129,781
現金預金	41,875,399	36,189,492	5,685,907	事業未払金	849,700	1,268,740	△ 419,040
事業未収金	4,442,700	4,364,080	78,620	未払費用	3,292,261	2,194,841	1,097,420
未収金	24,000	96,218	△ 72,218	預り金	0	50	△ 50
未収補助金	60,000	0	60,000	賞与引当金	7,045,629	7,594,178	△ 548,549
前払金	34,992	34,992	0				
前払費用	127,740	127,740	0				
固定資産	198,818,212	195,335,682	3,482,530	固定負債	2,702,856	3,037,577	△ 334,721
基本財産	46,437,346	49,229,938	△ 2,792,592	退職給付引当金	2,702,856	3,037,577	△ 334,721
土地	925,210	925,210	0	負債の部合計	13,890,446	14,095,386	△ 204,940
建物	45,512,136	48,304,728	△ 2,792,592				
その他の固定資産	152,380,866	146,105,744	6,275,122	純資産の部			
建物	3	3	0	基本金	16,914,980	16,914,980	0
構築物	272,199	332,460	△ 60,261	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
器具及び備品	2,404,229	2,674,005	△ 269,776	国庫補助金等特別積立金	37,757,263	40,074,021	△ 2,316,758
退職給付引当資産	2,702,856	3,037,577	△ 334,721	その他の積立金	147,001,579	140,001,579	7,000,000
人件費積立資産	37,500,000	36,500,000	1,000,000	人件費積立金	37,500,000	36,500,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	109,501,579	103,501,579	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	109,501,579	103,501,579	6,000,000
長期前払費用	0	60,120	△ 60,120	次期繰越活動増減差額	29,818,775	25,062,238	4,756,537
				(うち当期活動増減差額)	11,756,537	19,636,228	△ 7,879,691
				純資産の部合計	231,492,597	222,052,818	9,439,779
資産の部合計	245,383,043	236,148,204	9,234,839	負債及び純資産の部合計	245,383,043	236,148,204	9,234,839

北沼上こども園拠点区分 貸借対照表
平成31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	34,228,393	37,399,751	△ 3,171,358	流動負債	9,429,410	10,714,458	△ 1,285,048
現金預金	31,101,523	34,822,626	△ 3,721,103	事業未払金	1,083,131	997,230	85,901
事業未収金	2,644,300	2,502,935	141,365	その他の未払金	296,330	2,596,794	△ 2,300,464
未収補助金	482,570	7,000	475,570	未払費用	2,624,902	1,696,298	928,604
前払金	0	67,190	△ 67,190	賞与引当金	5,425,047	5,424,136	911
固定資産	114,221,692	111,442,327	2,779,365	固定負債	2,552,612	2,275,424	277,188
基本財産	10,991,228	12,235,517	△ 1,244,289	退職給付引当金	2,552,612	2,275,424	277,188
建物	10,991,228	12,235,517	△ 1,244,289	負債の部合計	11,982,022	12,989,882	△ 1,007,860
その他の固定資産	103,230,464	99,206,810	4,023,654				
建物	2	2	0	純資産の部			
構築物	867,198	1,270,154	△ 402,956	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,137,945	1,705,605	432,340	国庫補助金等特別積立金	10,991,228	12,235,517	△ 1,244,289
ソフトウェア	29,700	69,300	△ 39,600	その他の積立金	97,471,000	93,660,000	3,811,000
退職給付引当資産	2,552,612	2,275,424	277,188	人件費積立金	6,201,000	5,000,000	1,201,000
人件費積立資産	6,201,000	5,000,000	1,201,000	保育所施設・設備整備積立金	91,270,000	88,660,000	2,610,000
保育所施設・設備整備積立資産	91,270,000	88,660,000	2,610,000	次期繰越活動増減差額	28,005,835	29,956,679	△ 1,950,844
長期前払費用	172,007	226,325	△ 54,318	(うち当期活動増減差額)	1,860,156	8,009,834	△ 6,149,678
資産の部合計	148,450,085	148,842,078	△ 391,993	純資産の部合計	136,468,063	135,852,196	615,867
				負債及び純資産の部合計	148,450,085	148,842,078	△ 391,993