

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	わらしな学園	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	29,401,434	49,458,422	67,556,680	29,313,504	82,724,194	12,731,422	2,390,287	46,564,831	34,228,393	354,369,167	0	354,369,167
現金預金	28,321,434	38,996,418	64,478,520	26,090,697	27,065,654	4,983,058	106,190	41,875,399	31,101,523	263,018,893		263,018,893
事業未収金		8,918,155	3,049,546	3,216,807	54,960,116	7,683,497	2,284,097	4,442,700	2,644,300	87,199,218		87,199,218
未収金	1,080,000	14,579	28,614	6,000	331,541	64,867		24,000	0	1,549,601		1,549,601
未収補助金		1,469,086	0		0			60,000	482,570	2,011,656		2,011,656
立替金	0	60,184	0	0	366,883	0		0	0	427,067		427,067
前払金		0						34,992	0	34,992		34,992
前払費用								127,740		127,740		127,740
固定資産	42,731,916	559,981,857	249,626,665	95,035,331	643,165,974	116,890,673	386,870	198,818,212	114,221,692	2,020,859,190		2,020,859,190
基本財産	50,000	312,901,256			180,609,217	14,124,338		46,437,346	10,991,228	565,113,385		565,113,385
土地		5,181,254						925,210		6,106,464		6,106,464
建物		307,720,002			180,609,217	14,124,338		45,512,136	10,991,228	558,956,921		558,956,921
定期預金	50,000									50,000		50,000
その他の固定資産	42,681,916	247,080,601	249,626,665	95,035,331	462,556,757	102,766,335	386,870	152,380,866	103,230,464	1,455,745,805		1,455,745,805
建物			2		45,337,807	788,017		3	2	46,125,831		46,125,831
構築物		1			1,278,027			272,199	867,198	2,417,425		2,417,425
車輛運搬具		741,362	3,451,811	2,491,042	5	2,995,155				9,679,375		9,679,375
器具及び備品		1,865,956	2,750,455	2,317,182	5,131,425	121,419		2,404,229	2,137,945	16,728,611		16,728,611
ソフトウェア			3,894,120	2,941,740	0		186,670	0	29,700	7,052,230		7,052,230
投資有価証券	20,000									20,000		20,000
退職給付引当資産	241,600	2,428,463	3,609,277	3,275,367	6,139,493	1,064,744	200,200	2,702,856	2,552,612	22,214,612		22,214,612
長期預り金積立資産		13,844,819								13,844,819		13,844,819
人件費積立資産		14,300,000	85,465,000	32,000,000	76,220,000	23,100,000		37,500,000	6,201,000	274,786,000		274,786,000
修繕積立資産		25,000,000								25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産		9,200,000								9,200,000		9,200,000
施設・設備整備積立資産		179,700,000	150,456,000	52,010,000	328,450,000	74,697,000				785,313,000		785,313,000
保育所施設・設備整備積立資産								109,501,579	91,270,000	200,771,579		200,771,579
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								0	172,007	172,007		172,007
資産の部合計	72,133,350	609,440,279	317,183,345	124,348,835	725,890,168	129,622,095	2,777,157	245,383,043	148,450,085	2,375,228,357	0	2,375,228,357
流動負債	15,388,677	17,198,627	32,359,673	10,511,372	23,314,134	3,992,402	1,039,806	11,187,590	9,429,410	124,421,691	0	124,421,691
事業未払金	0	3,820,249	2,251,458	1,833,290	3,821,801	280,408	102,351	849,700	1,083,131	14,042,388		14,042,388
その他の未払金		1,109,160	18,762,333	0	0	0	0	0	296,330	20,167,823		20,167,823
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	6,128,086	1,289,910	2,140,572	1,238,082	3,001,608	572,994	458,455	3,292,261	2,624,902	20,746,870		20,746,870
預り金	4,000	0	0	0	8,725		0	0	0	12,725		12,725
職員預り金	7,867,484	0	0	0	0	0	0	0	0	7,867,484		7,867,484
賞与引当金	1,389,107	6,249,308	9,205,310	7,440,000	16,482,000	3,139,000	479,000	7,045,629	5,425,047	56,854,401		56,854,401
固定負債	241,600	49,383,282	3,609,277	3,275,367	6,139,493	1,064,744	200,200	2,702,856	2,552,612	69,169,431		69,169,431
設備資金借入金		33,110,000								33,110,000		33,110,000
退職給付引当金	241,600	2,428,463	3,609,277	3,275,367	6,139,493	1,064,744	200,200	2,702,856	2,552,612	22,214,612		22,214,612
長期預り金		13,844,819								13,844,819		13,844,819
負債の部合計	15,630,277	66,581,909	35,968,950	13,786,739	29,453,627	5,057,146	1,240,006	13,890,446	11,982,022	193,591,122	0	193,591,122

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	わらしな学園	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		185,187,827			222,661,034	14,912,355		37,757,263	10,991,228	471,509,707		471,509,707
その他の積立金	42,420,316	228,200,000	235,921,000	84,010,000	404,670,000	97,797,000		147,001,579	97,471,000	1,337,490,895		1,337,490,895
人件費積立金		14,300,000	85,465,000	32,000,000	76,220,000	23,100,000		37,500,000	6,201,000	274,786,000		274,786,000
修繕積立金		25,000,000								25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金		9,200,000								9,200,000		9,200,000
施設・設備整備積立金		179,700,000	150,456,000	52,010,000	328,450,000	74,697,000				785,313,000		785,313,000
保育所施設・設備整備積立金								109,501,579	91,270,000	200,771,579		200,771,579
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	14,082,757	129,470,543	45,293,395	26,552,096	69,105,507	11,855,594	1,537,151	29,818,775	28,005,835	355,721,653	0	355,721,653
(うち当期活動増減差額)	112,594	8,492,102	11,124,851	14,482,434	56,871,327	10,017,417	546,734	11,756,537	1,860,156	115,264,152	0	115,264,152
純資産の部合計	56,503,073	542,858,370	281,214,395	110,562,096	696,436,541	124,564,949	1,537,151	231,492,597	136,468,063	2,181,637,235	0	2,181,637,235
負債及び純資産の部合計	72,133,350	609,440,279	317,183,345	124,348,835	725,890,168	129,622,095	2,777,157	245,383,043	148,450,085	2,375,228,357	0	2,375,228,357