

本部拠点区分 貸借対照表
令和 3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	24,680,744	19,404,361	5,276,383	流動負債	7,524,683	4,150,632	3,374,051
現金預金	22,118,238	19,404,361	2,713,877	事業未払金	143,754	450,462	△ 306,708
未収金	2,560,000	0	2,560,000	未払費用	248,628	371,751	△ 123,123
立替金	2,506	0	2,506	預り金	68,846	15,312	53,534
				職員預り金	5,627,813	1,897,661	3,730,152
				賞与引当金	1,435,642	1,415,446	20,196
固定資産	42,819,227	42,773,316	45,911	固定負債	283,000	283,000	0
基本財産	50,000	50,000	0	退職給付引当金	283,000	283,000	0
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	7,807,683	4,433,632	3,374,051
その他の固定資産	42,769,227	42,723,316	45,911				
投資有価証券	20,000	20,000	0	純資産の部			
退職給付引当資産	283,000	283,000	0	基本金	0	0	0
安川基金積立資産	30,346,227	30,300,316	45,911	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0	その他の積立金	42,466,227	42,420,316	45,911
				安川基金積立金	30,346,227	30,300,316	45,911
				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	17,226,061	15,323,729	1,902,332
				(うち当期活動増減差額)	1,948,243	1,240,972	707,271
				純資産の部合計	59,692,288	57,744,045	1,948,243
資産の部合計	67,499,971	62,177,677	5,322,294	負債及び純資産の部合計	67,499,971	62,177,677	5,322,294

ケアハウス白寿荘拠点区分 貸借対照表
令和 3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	60,362,005	56,618,155	3,743,850	流動負債	17,284,263	17,807,126	△ 522,863
現金預金	49,978,308	40,013,727	9,964,581	事業未払金	3,691,154	3,974,252	△ 283,098
事業未収金	10,285,515	16,428,513	△ 6,142,998	その他の未払金	2,223,057	1,612,384	610,673
未収金	19,008	38,770	△ 19,762	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	32,648	41,055	△ 8,407	未払費用	1,343,857	1,283,705	60,152
立替金	46,526	96,090	△ 49,564	賞与引当金	5,296,195	6,206,785	△ 910,590
固定資産	551,944,715	557,209,273	△ 5,264,558	固定負債	39,004,093	44,684,595	△ 5,680,502
基本財産	284,768,302	298,834,779	△ 14,066,477	設備資金借入金	23,650,000	28,380,000	△ 4,730,000
土地	5,181,254	5,181,254	0	退職給付引当金	1,996,084	1,990,002	6,082
建物	279,587,048	293,653,525	△ 14,066,477	長期預り金	13,358,009	14,314,593	△ 956,584
その他の固定資産	267,176,413	258,374,494	8,801,919	負債の部合計	56,288,356	62,491,721	△ 6,203,365
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	121,668	304,168	△ 182,500	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,200,651	1,265,730	1,934,921	国庫補助金等特別積立金	181,828,060	179,822,055	2,006,005
退職給付引当資産	1,996,084	1,990,002	6,082	その他の積立金	248,500,000	240,500,000	8,000,000
長期預り金積立資産	13,358,009	14,314,593	△ 956,584	人件費積立金	21,200,000	17,800,000	3,400,000
人件費積立資産	21,200,000	17,800,000	3,400,000	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	192,300,000	187,700,000	4,600,000
施設・設備整備積立資産	192,300,000	187,700,000	4,600,000	次期繰越活動増減差額	125,690,304	131,013,652	△ 5,323,348
				(うち当期活動増減差額)	2,676,652	13,843,109	△ 11,166,457
				純資産の部合計	556,018,364	551,335,707	4,682,657
資産の部合計	612,306,720	613,827,428	△ 1,520,708	負債及び純資産の部合計	612,306,720	613,827,428	△ 1,520,708

静岡老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和 3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	65,518,207	65,711,191	△ 192,984	流動負債	29,474,860	29,846,541	△ 371,681
現金預金	62,768,220	62,370,573	397,647	事業未払金	2,175,263	2,731,761	△ 556,498
事業未収金	2,742,689	3,312,910	△ 570,221	その他の未払金	16,567,657	16,108,511	459,146
未収金	7,298	27,708	△ 20,410	未払費用	2,148,240	2,145,149	3,091
				賞与引当金	8,583,700	8,861,120	△ 277,420
固定資産	282,781,096	262,034,544	20,746,552	固定負債	3,753,090	3,358,972	394,118
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,753,090	3,358,972	394,118
その他の固定資産	282,781,096	262,034,544	20,746,552	負債の部合計	33,227,950	33,205,513	22,437
建物	2	2	0	純資産の部			
構築物	787,578	0	787,578	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,694,639	2,573,225	△ 878,586	国庫補助金等特別積立金	685,542	0	685,542
器具及び備品	11,190,027	9,007,905	2,182,122	その他の積立金	263,073,000	244,006,000	19,067,000
ソフトウェア	2,282,760	3,088,440	△ 805,680	人件費積立金	90,000,000	85,465,000	4,535,000
退職給付引当資産	3,753,090	3,358,972	394,118	施設・設備整備積立金	173,073,000	158,541,000	14,532,000
人件費積立資産	90,000,000	85,465,000	4,535,000	次期繰越活動増減差額	51,312,811	50,534,222	778,589
施設・設備整備積立資産	173,073,000	158,541,000	14,532,000	(うち当期活動増減差額)	19,845,589	13,325,827	6,519,762
				純資産の部合計	315,071,353	294,540,222	20,531,131
資産の部合計	348,299,303	327,745,735	20,553,568	負債及び純資産の部合計	348,299,303	327,745,735	20,553,568

静岡市救護所拠点区分 貸借対照表
令和 3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	26,210,783	32,989,820	△ 6,779,037	流動負債	10,733,596	10,814,869	△ 81,273
現金預金	23,194,877	29,532,758	△ 6,337,881	事業未払金	1,424,034	1,726,423	△ 302,389
事業未収金	2,991,006	3,457,062	△ 466,056	未払費用	1,329,562	1,108,446	221,116
未収金	24,900	0	24,900	賞与引当金	7,980,000	7,980,000	0
固定資産	122,300,496	105,097,950	17,202,546	固定負債	3,519,203	3,316,215	202,988
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,519,203	3,316,215	202,988
その他の固定資産	122,300,496	105,097,950	17,202,546	負債の部合計	14,252,799	14,131,084	121,715
車輛運搬具	1,947,802	2,675,344	△ 727,542	純資産の部			
器具及び備品	5,040,391	4,392,971	647,420	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,745,100	2,343,420	△ 598,320	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,519,203	3,316,215	202,988	その他の積立金	110,048,000	92,370,000	17,678,000
人件費積立資産	38,000,000	34,000,000	4,000,000	人件費積立金	38,000,000	34,000,000	4,000,000
施設・設備整備積立資産	72,048,000	58,370,000	13,678,000	施設・設備整備積立金	72,048,000	58,370,000	13,678,000
				次期繰越活動増減差額	24,210,480	31,586,686	△ 7,376,206
				(うち当期活動増減差額)	10,301,794	13,394,590	△ 3,092,796
				純資産の部合計	134,258,480	123,956,686	10,301,794
資産の部合計	148,511,279	138,087,770	10,423,509	負債及び純資産の部合計	148,511,279	138,087,770	10,423,509

わらしな学園拠点区分 貸借対照表
令和 3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	106,558,812	100,148,213	6,410,599	流動負債	23,678,720	22,201,294	1,477,426
現金預金	52,350,441	47,593,244	4,757,197	事業未払金	2,419,517	2,472,900	△ 53,383
事業未収金	54,159,615	52,374,945	1,784,670	未払費用	3,192,803	3,132,294	60,509
未収金	48,756	156,895	△ 108,139	預り金	35,400	100	35,300
立替金	0	23,129	△ 23,129	賞与引当金	18,031,000	16,596,000	1,435,000
固定資産	657,800,583	647,572,171	10,228,412	固定負債	6,439,134	5,982,824	456,310
基本財産	162,077,649	171,343,433	△ 9,265,784	退職給付引当金	6,439,134	5,982,824	456,310
建物	162,077,649	171,343,433	△ 9,265,784	負債の部合計	30,117,854	28,184,118	1,933,736
その他の固定資産	495,722,934	476,228,738	19,494,196	純資産の部			
建物	38,738,373	42,038,090	△ 3,299,717	基本金	0	0	0
構築物	3,140,049	3,576,138	△ 436,089	国庫補助金等特別積立金	197,937,624	210,299,329	△ 12,361,705
車輛運搬具	1,239,373	1,704,135	△ 464,762	その他の積立金	437,530,000	416,370,000	21,160,000
器具及び備品	8,636,005	6,557,551	2,078,454	人件費積立金	76,220,000	76,220,000	0
退職給付引当資産	6,439,134	5,982,824	456,310	施設・設備整備積立金	361,310,000	340,150,000	21,160,000
人件費積立資産	76,220,000	76,220,000	0	次期繰越活動増減差額	98,773,917	92,866,937	5,906,980
施設・設備整備積立資産	361,310,000	340,150,000	21,160,000	(うち当期活動増減差額)	27,066,980	35,461,430	△ 8,394,450
				純資産の部合計	734,241,541	719,536,266	14,705,275
資産の部合計	764,359,395	747,720,384	16,639,011	負債及び純資産の部合計	764,359,395	747,720,384	16,639,011

わらしなロッジ拠点区分 貸借対照表
令和 3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	18,245,108	14,520,385	3,724,723	流動負債	4,087,272	3,928,372	158,900
現金預金	9,307,537	5,699,465	3,608,072	事業未払金	283,266	322,389	△ 39,123
事業未収金	8,912,971	8,796,350	116,621	未払費用	556,006	504,983	51,023
未収金	24,600	24,570	30	賞与引当金	3,248,000	3,101,000	147,000
固定資産	123,080,351	121,194,540	1,885,811	固定負債	1,137,000	1,341,098	△ 204,098
基本財産	12,225,014	13,174,676	△ 949,662	退職給付引当金	1,137,000	1,341,098	△ 204,098
建物	12,225,014	13,174,676	△ 949,662	負債の部合計	5,224,272	5,269,470	△ 45,198
その他の固定資産	110,855,337	108,019,864	2,835,473	純資産の部			
建物	682,051	735,034	△ 52,983	基本金	0	0	0
構築物	929,134	0	929,134	国庫補助金等特別積立金	12,907,065	13,909,710	△ 1,002,645
車輛運搬具	1,411,522	1,995,599	△ 584,077	その他の積立金	105,797,000	102,797,000	3,000,000
器具及び備品	898,630	1,151,133	△ 252,503	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
退職給付引当資産	1,137,000	1,341,098	△ 204,098	施設・設備整備積立金	82,697,000	79,697,000	3,000,000
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	次期繰越活動増減差額	17,397,122	13,738,745	3,658,377
施設・設備整備積立資産	82,697,000	79,697,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,658,377	6,883,151	△ 224,774
				純資産の部合計	136,101,187	130,445,455	5,655,732
資産の部合計	141,325,459	135,714,925	5,610,534	負債及び純資産の部合計	141,325,459	135,714,925	5,610,534

相談支援センターわらしな拠点区分 貸借対照表
令和 3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	2,485,271	2,383,940	101,331	流動負債	681,047	1,270,120	△ 589,073
現金預金	1,100,507	891,659	208,848	未払費用	118,047	221,120	△ 103,073
事業未収金	1,377,764	1,485,011	△ 107,247	賞与引当金	563,000	1,049,000	△ 486,000
未収金	7,000	7,270	△ 270				
固定資産	485,468	504,539	△ 19,071	固定負債	485,468	457,868	27,600
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	485,468	457,868	27,600
その他の固定資産	485,468	504,539	△ 19,071	負債の部合計	1,166,515	1,727,988	△ 561,473
ソフトウェア	0	46,671	△ 46,671				
退職給付引当資産	485,468	457,868	27,600	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,804,224	1,160,491	643,733
				(うち当期活動増減差額)	643,733	△ 376,660	1,020,393
				純資産の部合計	1,804,224	1,160,491	643,733
資産の部合計	2,970,739	2,888,479	82,260	負債及び純資産の部合計	2,970,739	2,888,479	82,260

小鹿こども園拠点区分 貸借対照表
令和 3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	43,166,264	46,195,410	△ 3,029,146	流動負債	12,305,650	13,249,397	△ 943,747
現金預金	40,426,473	43,327,110	△ 2,900,637	事業未払金	847,765	1,471,431	△ 623,666
事業未収金	1,854,750	2,716,560	△ 861,810	その他の未払金	5,190	360,932	△ 355,742
未収金	24,000	24,000	0	未払費用	3,747,473	3,327,473	420,000
未収補助金	733,301	0	733,301	賞与引当金	7,705,222	8,089,561	△ 384,339
前払費用	127,740	127,740	0				
固定資産	231,169,783	214,812,619	16,357,164	固定負債	3,158,872	3,130,856	28,016
基本財産	40,852,162	43,644,754	△ 2,792,592	退職給付引当金	3,158,872	3,130,856	28,016
土地	925,210	925,210	0	負債の部合計	15,464,522	16,380,253	△ 915,731
建物	39,926,952	42,719,544	△ 2,792,592	純資産の部			
その他の固定資産	190,317,621	171,167,865	19,149,756	基本金	16,914,980	16,914,980	0
建物	3	3	0	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
構築物	185,590	226,063	△ 40,473	国庫補助金等特別積立金	33,619,211	35,440,505	△ 1,821,294
器具及び備品	5,423,366	4,793,459	629,907	その他の積立金	181,301,579	162,701,579	18,600,000
退職給付引当資産	3,158,872	3,130,856	28,016	人件費積立金	37,500,000	37,500,000	0
人件費積立資産	37,500,000	37,500,000	0	施設・設備整備積立金	143,801,579	0	143,801,579
施設・設備整備積立資産	143,801,579	0	143,801,579	保育所施設・設備整備積立金	0	125,201,579	△ 125,201,579
保育所施設・設備整備積立資産	0	125,201,579	△ 125,201,579	次期繰越活動増減差額	27,035,755	29,570,712	△ 2,534,957
長期前払費用	248,211	315,905	△ 67,694	(うち当期活動増減差額)	16,065,043	15,451,937	613,106
				純資産の部合計	258,871,525	244,627,776	14,243,749
資産の部合計	274,336,047	261,008,029	13,328,018	負債及び純資産の部合計	274,336,047	261,008,029	13,328,018

北沼上こども園拠点区分 貸借対照表
令和 3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	34,626,087	32,272,719	2,353,368	流動負債	12,689,995	10,066,706	2,623,289
現金預金	32,224,380	29,119,589	3,104,791	事業未払金	1,242,414	1,355,660	△ 113,246
事業未収金	785,200	1,879,170	△ 1,093,970	その他の未払金	2,735,905	124,531	2,611,374
未収補助金	1,517,327	1,179,140	338,187	未払費用	2,946,647	2,558,281	388,366
立替金	4,360	0	4,360	賞与引当金	5,765,029	6,028,234	△ 263,205
前払金	94,820	94,820	0				
固定資産	137,512,166	123,126,886	14,385,280	固定負債	2,870,676	2,580,012	290,664
基本財産	8,502,650	9,746,939	△ 1,244,289	退職給付引当金	2,870,676	2,580,012	290,664
建物	8,502,650	9,746,939	△ 1,244,289	負債の部合計	15,560,671	12,646,718	2,913,953
その他の固定資産	129,009,516	113,379,947	15,629,569	純資産の部			
建物	2	3	△ 1	基本金	0	0	0
構築物	91,911	464,242	△ 372,331	国庫補助金等特別積立金	8,502,650	9,746,939	△ 1,244,289
器具及び備品	2,010,556	2,246,001	△ 235,445	その他の積立金	123,973,000	107,972,000	16,001,000
退職給付引当資産	2,870,676	2,580,012	290,664	人件費積立金	13,203,000	9,202,000	4,001,000
人件費積立資産	13,203,000	9,202,000	4,001,000	施設・設備整備積立金	110,770,000	0	110,770,000
施設・設備整備積立資産	110,770,000	0	110,770,000	保育所施設・設備整備積立金	0	98,770,000	△ 98,770,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	98,770,000	△ 98,770,000	次期繰越活動増減差額	24,101,932	25,033,948	△ 932,016
長期前払費用	63,371	117,689	△ 54,318	(うち当期活動増減差額)	15,068,984	7,529,113	7,539,871
				純資産の部合計	156,577,582	142,752,887	13,824,695
資産の部合計	172,138,253	155,399,605	16,738,648	負債及び純資産の部合計	172,138,253	155,399,605	16,738,648