

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成26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	小鹿保育園	北沼上保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,244,257	65,535,920	47,998,200	39,152,760	65,597,619	10,629,315	42,750,159	29,921,583	315,829,813	0	315,829,813
現金預金	8,966,257	50,008,793	46,807,440	36,500,279	13,022,655	3,306,706	42,562,411	29,804,583	230,979,124		230,979,124
事業未収金		10,330,059	1,170,760	2,652,481	52,540,687	7,322,609	36,200		74,052,796		74,052,796
未収金	5,278,000	43,168	20,000	0	34,277		0	0	5,375,445		5,375,445
未収補助金		5,135,000						117,000	5,252,000		5,252,000
前払金		18,900					151,548	0	170,448		170,448
固定資産	42,307,311	538,901,249	207,733,146	44,568,363	144,385,588	35,818,552	150,676,842	69,454,402	1,233,845,453		1,233,845,453
基本財産	50,000	385,232,766					60,400,306	17,212,673	462,895,745		462,895,745
土地		5,181,254					925,210		6,106,464		6,106,464
建物		380,051,512					59,475,096	17,212,673	456,739,281		456,739,281
定期預金	50,000								50,000		50,000
その他の固定資産	42,257,311	153,668,483	207,733,146	44,568,363	144,385,588	35,818,552	90,276,536	52,241,729	770,949,708		770,949,708
建物			2		213,822		3	2	213,829		213,829
構築物		2,101,600			582,750		1,525,503	2,888,015	7,097,868		7,097,868
車輛運搬具		1,980,205	3		930,786	2,711,730			5,622,724		5,622,724
器具及び備品		1,664,635	1,596,366	425,575	6,916,379		4,168,846	968,470	15,740,271		15,740,271
ソフトウェア					473,509		230,320		703,829		703,829
投資有価証券	20,000								20,000		20,000
退職給付引当資産	20,800	2,090,933	3,700,775	2,142,788	6,323,342	936,822	3,751,864	2,644,722	21,612,046		21,612,046
長期預り金積立資産		10,381,110							10,381,110		10,381,110
人件費積立資産		14,300,000	85,465,000	22,000,000	76,220,000	20,000,000	36,500,000		254,485,000		254,485,000
修繕積立資産		15,000,000							15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産		4,450,000							4,450,000		4,450,000
施設・設備整備積立資産		101,700,000	116,971,000	20,000,000	52,725,000	12,170,000			303,566,000		303,566,000
保育所施設・設備整備積立資産							44,100,000	45,600,000	89,700,000		89,700,000
安川基金積立資産	30,096,511								30,096,511		30,096,511
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	140,520	140,520		140,520
資産の部合計	56,551,568	604,437,169	255,731,346	83,721,123	209,983,207	46,447,867	193,427,001	99,375,985	1,549,675,266	0	1,549,675,266
流動負債	1,819,684	16,951,061	35,092,381	14,245,110	25,388,813	5,615,140	13,322,780	7,616,760	120,051,729	0	120,051,729
事業未払金	0	3,579,681	920,230	757,293	7,014,732	532,132	1,971,800	1,491,645	16,267,513		16,267,513
その他の未払金		2,209,185	25,278,009	5,900,000	1,909,950	2,750,000	2,000,000	89,947	40,137,091		40,137,091
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	107,783	1,185,833	1,632,724	862,655	2,327,131	311,008	1,916,980	1,813,263	10,157,377		10,157,377
預り金	1,668,761	0	0	7,162	0	0	0	0	1,675,923		1,675,923
職員預り金	43,140	0	0	0	0	0	97,000	0	140,140		140,140
賞与引当金		5,246,362	7,261,418	6,718,000	14,137,000	2,022,000	7,337,000	4,221,905	46,943,685		46,943,685
固定負債	20,800	69,232,043	3,700,775	2,142,788	6,323,342	936,822	3,751,864	2,644,722	88,753,156		88,753,156
設備資金借入金		56,760,000							56,760,000		56,760,000
退職給付引当金	20,800	2,090,933	3,700,775	2,142,788	6,323,342	936,822	3,751,864	2,644,722	21,612,046		21,612,046
長期預り金		10,381,110							10,381,110		10,381,110
負債の部合計	1,840,484	86,183,104	38,793,156	16,387,898	31,712,155	6,551,962	17,074,644	10,261,482	208,804,885	0	208,804,885

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成26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	小鹿保育園	北沼上保育園	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		230,758,851					49,587,994	17,212,673	297,559,518		297,559,518
その他の積立金	42,216,511	135,450,000	202,436,000	42,000,000	128,945,000	32,170,000	80,600,000	45,600,000	709,417,511		709,417,511
人件費積立金		14,300,000	85,465,000	22,000,000	76,220,000	20,000,000	36,500,000		254,485,000		254,485,000
修繕積立金		15,000,000							15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金		4,450,000							4,450,000		4,450,000
施設・設備整備積立金		101,700,000	116,971,000	20,000,000	52,725,000	12,170,000			303,566,000		303,566,000
保育所施設・設備整備積立金							44,100,000	45,600,000	89,700,000		89,700,000
安川基金積立金	30,096,511								30,096,511		30,096,511
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	12,494,573	152,045,214	14,502,190	25,333,225	49,326,052	7,725,905	29,249,383	26,301,830	316,978,372	0	316,978,372
(うち当期活動増減差額)	462,035	1,755,004	905,737	3,571,774	46,132,739	9,668,958	7,034,263	5,431,759	55,572,261	0	55,572,261
純資産の部合計	54,711,084	518,254,065	216,938,190	67,333,225	178,271,052	39,895,905	176,352,357	89,114,503	1,340,870,381	0	1,340,870,381
負債及び純資産の部合計	56,551,568	604,437,169	255,731,346	83,721,123	209,983,207	46,447,867	193,427,001	99,375,985	1,549,675,266	0	1,549,675,266