

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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	32,221,308	79,658,842	62,478,233	32,552,322	137,659,796	23,717,629	4,239,415	48,411,277	39,754,599	460,693,421	0	460,693,421
現金預金	32,190,308	67,002,640	59,617,662	28,722,937	80,697,283	17,664,877	2,464,404	34,819,887	30,176,913	353,356,911		353,356,911
事業未収金		11,781,064	2,848,284	3,805,120	56,916,801	6,052,752	1,775,011	13,019,390	9,511,190	105,709,612		105,709,612
未収金	10,100	43,220	12,287	24,265	45,712				66,496	202,080		202,080
未収補助金		708,808						572,000		1,280,808		1,280,808
立替金	20,900	123,110								144,010		144,010
固定資産	46,138,080	535,356,433	274,332,921	134,303,201	742,434,753	119,751,401	4,537,993	300,302,240	188,348,936	2,345,505,958	0	2,345,505,958
基本財産	50,000	234,413,995	0	0	125,014,513	8,426,366	0	29,681,794	3,525,494	401,112,162	0	401,112,162
土地		5,181,254						925,210		6,106,464		6,106,464
建物		229,232,741			125,014,513	8,426,366		28,756,584	3,525,494	394,955,698		394,955,698
定期預金	50,000									50,000		50,000
その他の固定資産	46,088,080	300,942,438	274,332,921	134,303,201	617,420,240	111,325,035	4,537,993	270,620,446	184,823,442	1,944,393,796	0	1,944,393,796
建物		459,072	2		62,769,361	470,119		3	2	63,698,559		63,698,559
構築物		1	460,878		1,760,813	530,934		28,117	2	2,780,745		2,780,745
車輛運搬具		2	4	3	2,174,581	2,400,281	1,522,125			6,096,996		6,096,996
器具及び備品	2,136,934	26,643,560	5,507,778	1,989,350	12,291,294	81,024		7,355,183	3,384,564	59,389,687		59,389,687
ソフトウェア					110,138					110,138		110,138
投資有価証券	20,000									20,000		20,000
退職給付引当資産	434,800	2,361,684	5,413,259	3,234,848	6,184,068	1,451,572	312,868	3,682,872	2,720,612	25,796,583		25,796,583
長期預り金積立資産		12,978,119								12,978,119		12,978,119
人件費積立資産		21,200,000	98,000,000	56,000,000	77,590,000	23,100,000	2,615,000	37,500,000	19,500,000	335,505,000		335,505,000
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		202,300,000	164,951,000	73,079,000	452,063,000	83,133,000	88,000	221,501,579	159,100,000	1,356,215,579		1,356,215,579
安川基金積立資産	30,467,819									30,467,819		30,467,819
本部運営費積立資産	13,028,527									13,028,527		13,028,527
長期前払費用					2,476,985	158,105		552,692	118,262	3,306,044		3,306,044
資産の部合計	78,359,388	615,015,275	336,811,154	166,855,523	880,094,549	143,469,030	8,777,408	348,713,517	228,103,535	2,806,199,379	0	2,806,199,379
流動負債	8,674,950	19,785,285	43,119,608	11,279,052	22,318,540	4,439,480	699,417	18,078,709	14,100,178	142,495,219	0	142,495,219
事業未払金	7,330	4,401,143	1,995,071	1,426,117	3,351,698	221,221	9,428	2,735,179	3,669,118	17,816,305		17,816,305
その他の未払金		2,778,000	28,405,254					142,608	155,918	31,481,780		31,481,780
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	309,148	1,834,110	2,396,103	1,437,935	3,362,542	868,359	139,689	5,731,095	4,006,162	20,085,143		20,085,143
預り金	58,268		12,500							70,768		70,768
職員預り金	7,174,139									7,174,139		7,174,139
賞与引当金	1,126,065	6,042,032	10,310,680	8,415,000	15,604,300	3,349,900	550,300	9,469,827	6,268,980	61,137,084		61,137,084
固定負債	434,800	20,069,803	5,413,259	3,234,848	6,184,068	1,451,572	312,868	3,682,872	2,720,612	43,504,702	0	43,504,702
設備資金借入金		4,730,000								4,730,000		4,730,000
退職給付引当金	434,800	2,361,684	5,413,259	3,234,848	6,184,068	1,451,572	312,868	3,682,872	2,720,612	25,796,583		25,796,583
長期預り金		12,978,119								12,978,119		12,978,119
負債の部合計	9,109,750	39,855,088	48,532,867	14,513,900	28,502,608	5,891,052	1,012,285	21,761,581	16,820,790	185,999,921	0	185,999,921

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								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		174,414,578	185,878		148,996,090	8,896,485		24,091,874	4,040,920	360,625,825		360,625,825
その他の積立金	43,496,346	258,500,000	262,951,000	129,079,000	529,653,000	106,233,000	2,703,000	259,001,579	178,600,000	1,770,216,925		1,770,216,925
人件費積立金		21,200,000	98,000,000	56,000,000	77,590,000	23,100,000	2,615,000	37,500,000	19,500,000	335,505,000		335,505,000
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		202,300,000	164,951,000	73,079,000	452,063,000	83,133,000	88,000	221,501,579	159,100,000	1,356,215,579		1,356,215,579
安川基金積立金	30,467,819									30,467,819		30,467,819
本部運営費積立金	13,028,527									13,028,527		13,028,527
次期繰越活動増減差額	25,753,292	142,245,609	25,141,409	23,262,623	172,942,851	22,448,493	5,062,123	26,943,503	28,641,825	472,441,728	0	472,441,728
(うち当期活動増減差額)	2,327,720	10,243,521	△ 5,620,891	12,176,717	43,980,310	△ 559,008	1,024,852	27,132,356	10,973,478	101,679,055	0	101,679,055
純資産の部合計	69,249,638	575,160,187	288,278,287	152,341,623	851,591,941	137,577,978	7,765,123	326,951,936	211,282,745	2,620,199,458	0	2,620,199,458
負債及び純資産の部合計	78,359,388	615,015,275	336,811,154	166,855,523	880,094,549	143,469,030	8,777,408	348,713,517	228,103,535	2,806,199,379	0	2,806,199,379