

本部拠点区分 貸借対照表
令和 7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	32,221,308	41,854,612	△ 9,633,304	流動負債	8,674,950	21,138,003	△ 12,463,053
現金預金	32,190,308	41,843,612	△ 9,653,304	事業未払金	7,330	139,009	△ 131,679
未収金	10,100	11,000	△ 900	未払費用	309,148	696,760	△ 387,612
立替金	20,900	0	20,900	預り金	58,268	6,099,752	△ 6,041,484
				職員預り金	7,174,139	12,639,783	△ 5,465,644
				賞与引当金	1,126,065	1,562,699	△ 436,634
固定資産	46,138,080	46,598,709	△ 460,629	固定負債	434,800	393,400	41,400
基本財産	50,000	50,000	0	退職給付引当金	434,800	393,400	41,400
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	9,109,750	21,531,403	△ 12,421,653
その他の固定資産	46,088,080	46,548,709	△ 460,629	純資産の部			
器具及び備品	2,136,934	2,682,534	△ 545,600	基本金	0	0	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	434,800	393,400	41,400	その他の積立金	43,496,346	43,452,775	43,571
安川基金積立資産	30,467,819	30,437,299	30,520	安川基金積立金	30,467,819	30,437,299	30,520
本部運営費積立資産	13,028,527	13,015,476	13,051	本部運営費積立金	13,028,527	13,015,476	13,051
				次期繰越活動増減差額	25,753,292	23,469,143	2,284,149
				(うち当期活動増減差額)	2,327,720	4,682,272	△ 2,354,552
				純資産の部合計	69,249,638	66,921,918	2,327,720
資産の部合計	78,359,388	88,453,321	△ 10,093,933	負債及び純資産の部合計	78,359,388	88,453,321	△ 10,093,933

ケアハウス白寿荘拠点区分 貸借対照表
令和 7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	79,658,842	85,720,621	△ 6,061,779	流動負債	19,785,285	33,828,598	△ 14,043,313
現金預金	67,002,640	45,752,358	21,250,282	事業未払金	4,401,143	6,251,966	△ 1,850,823
事業未収金	11,781,064	11,620,366	160,698	その他の未払金	2,778,000	11,850,192	△ 9,072,192
未収金	43,220	3,853,665	△ 3,810,445	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	708,808	20,535,633	△ 19,826,825	未払費用	1,834,110	4,728,818	△ 2,894,708
立替金	123,110	3,958,599	△ 3,835,489	賞与引当金	6,042,032	6,267,622	△ 225,590
固定資産	535,356,433	545,406,294	△ 10,049,861	固定負債	20,069,803	24,377,305	△ 4,307,502
基本財産	234,413,995	246,330,526	△ 11,916,531	設備資金借入金	4,730,000	9,460,000	△ 4,730,000
土地	5,181,254	5,181,254	0	退職給付引当金	2,361,684	2,154,684	207,000
建物	229,232,741	241,149,272	△ 11,916,531	長期預り金	12,978,119	12,762,621	215,498
その他の固定資産	300,942,438	299,075,768	1,866,670	負債の部合計	39,855,088	58,205,903	△ 18,350,815
建物	459,072	492,237	△ 33,165				
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	26,643,560	30,766,223	△ 4,122,663	国庫補助金等特別積立金	174,414,578	182,418,924	△ 8,004,346
退職給付引当資産	2,361,684	2,154,684	207,000	その他の積立金	258,500,000	252,900,000	5,600,000
長期預り金積立資産	12,978,119	12,762,621	215,498	人件費積立金	21,200,000	21,200,000	0
人件費積立資産	21,200,000	21,200,000	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	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	202,300,000	196,700,000	5,600,000
施設・設備整備積立資産	202,300,000	196,700,000	5,600,000	次期繰越活動増減差額	142,245,609	137,602,088	4,643,521
				(うち当期活動増減差額)	10,243,521	1,844,894	8,398,627
				純資産の部合計	575,160,187	572,921,012	2,239,175
資産の部合計	615,015,275	631,126,915	△ 16,111,640	負債及び純資産の部合計	615,015,275	631,126,915	△ 16,111,640

静岡老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和 7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	62,478,233	66,306,232	△ 3,827,999	流動負債	43,119,608	44,965,429	△ 1,845,821
現金預金	59,617,662	64,713,957	△ 5,096,295	事業未払金	1,995,071	1,105,984	889,087
事業未収金	2,848,284	1,366,132	1,482,152	その他の未払金	28,405,254	30,393,416	△ 1,988,162
未収金	12,287	29,143	△ 16,856	未払費用	2,396,103	2,488,789	△ 92,686
未収補助金	0	197,000	△ 197,000	預り金	12,500	0	12,500
				賞与引当金	10,310,680	10,977,240	△ 666,560
固定資産	274,332,921	277,712,474	△ 3,379,553	固定負債	5,413,259	5,029,183	384,076
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,413,259	5,029,183	384,076
その他の固定資産	274,332,921	277,712,474	△ 3,379,553	負債の部合計	48,532,867	49,994,612	△ 1,461,745
建物	2	2	0	純資産の部			
構築物	460,878	542,553	△ 81,675	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4	5	△ 1	国庫補助金等特別積立金	185,878	310,794	△ 124,916
器具及び備品	5,507,778	7,569,731	△ 2,061,953	その他の積立金	262,951,000	264,571,000	△ 1,620,000
退職給付引当資産	5,413,259	5,029,183	384,076	人件費積立金	98,000,000	98,000,000	0
人件費積立資産	98,000,000	98,000,000	0	施設・設備整備積立金	164,951,000	166,571,000	△ 1,620,000
施設・設備整備積立資産	164,951,000	166,571,000	△ 1,620,000	次期繰越活動増減差額	25,141,409	29,142,300	△ 4,000,891
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,620,891	△ 16,777,209	11,156,318
				純資産の部合計	288,278,287	294,024,094	△ 5,745,807
資産の部合計	336,811,154	344,018,706	△ 7,207,552	負債及び純資産の部合計	336,811,154	344,018,706	△ 7,207,552

静岡市救護所拠点区分 貸借対照表
令和 7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	32,552,322	26,653,552	5,898,770	流動負債	11,279,052	11,784,817	△ 505,765
現金預金	28,722,937	23,896,413	4,826,524	事業未払金	1,426,117	2,087,081	△ 660,964
事業未収金	3,805,120	2,489,960	1,315,160	未払費用	1,437,935	1,415,736	22,199
未収金	24,265	67,179	△ 42,914	賞与引当金	8,415,000	8,282,000	133,000
未収補助金	0	200,000	△ 200,000				
固定資産	134,303,201	129,074,906	5,228,295	固定負債	3,234,848	3,778,735	△ 543,887
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,234,848	3,778,735	△ 543,887
その他の固定資産	134,303,201	129,074,906	5,228,295	負債の部合計	14,513,900	15,563,552	△ 1,049,652
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	1,989,350	2,909,168	△ 919,818	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	3,234,848	3,778,735	△ 543,887	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	56,000,000	49,000,000	7,000,000	その他の積立金	129,079,000	122,387,000	6,692,000
施設・設備整備積立資産	73,079,000	73,387,000	△ 308,000	人件費積立金	56,000,000	49,000,000	7,000,000
				施設・設備整備積立金	73,079,000	73,387,000	△ 308,000
				次期繰越活動増減差額	23,262,623	17,777,906	5,484,717
				(うち当期活動増減差額)	12,176,717	2,159,234	10,017,483
				純資産の部合計	152,341,623	140,164,906	12,176,717
資産の部合計	166,855,523	155,728,458	11,127,065	負債及び純資産の部合計	166,855,523	155,728,458	11,127,065

わらしな学園拠点区分 貸借対照表
令和 7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	137,659,796	133,486,540	4,173,256	流動負債	22,318,540	22,795,580	△ 477,040
現金預金	80,697,283	79,042,468	1,654,815	事業未払金	3,351,698	3,236,891	114,807
事業未収金	56,916,801	54,384,529	2,532,272	未払費用	3,362,542	3,572,189	△ 209,647
未収金	45,712	59,543	△ 13,831	賞与引当金	15,604,300	15,986,500	△ 382,200
固定資産	742,434,753	715,125,633	27,309,120	固定負債	6,184,068	6,080,668	103,400
基本財産	125,014,513	134,280,297	△ 9,265,784	退職給付引当金	6,184,068	6,080,668	103,400
建物	125,014,513	134,280,297	△ 9,265,784	負債の部合計	28,502,608	28,876,248	△ 373,640
その他の固定資産	617,420,240	580,845,336	36,574,904	純資産の部			
建物	62,769,361	68,541,717	△ 5,772,356	基本金	0	0	0
構築物	1,760,813	1,879,033	△ 118,220	国庫補助金等特別積立金	148,996,090	161,120,384	△ 12,124,294
車輛運搬具	2,174,581	2,625,610	△ 451,029	その他の積立金	529,653,000	483,183,000	46,470,000
器具及び備品	12,291,294	15,174,265	△ 2,882,971	人件費積立金	77,590,000	76,220,000	1,370,000
ソフトウェア	110,138	159,088	△ 48,950	施設・設備整備積立金	452,063,000	406,963,000	45,100,000
退職給付引当資産	6,184,068	6,080,668	103,400	次期繰越活動増減差額	172,942,851	175,432,541	△ 2,489,690
人件費積立資産	77,590,000	76,220,000	1,370,000	(うち当期活動増減差額)	43,980,310	35,643,947	8,336,363
施設・設備整備積立資産	452,063,000	406,963,000	45,100,000				
長期前払費用	2,476,985	3,201,955	△ 724,970	純資産の部合計	851,591,941	819,735,925	31,856,016
資産の部合計	880,094,549	848,612,173	31,482,376	負債及び純資産の部合計	880,094,549	848,612,173	31,482,376

わらしなロッジ拠点区分 貸借対照表
令和 7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	23,717,629	23,160,991	556,638	流動負債	4,439,480	4,282,694	156,786
現金預金	17,664,877	15,607,596	2,057,281	事業未払金	221,221	213,550	7,671
事業未収金	6,052,752	7,553,395	△ 1,500,643	未払費用	868,359	918,744	△ 50,385
				賞与引当金	3,349,900	3,150,400	199,500
固定資産	119,751,401	121,768,106	△ 2,016,705	固定負債	1,451,572	1,506,772	△ 55,200
基本財産	8,426,366	9,376,028	△ 949,662	退職給付引当金	1,451,572	1,506,772	△ 55,200
建物	8,426,366	9,376,028	△ 949,662	負債の部合計	5,891,052	5,789,466	101,586
その他の固定資産	111,325,035	112,392,078	△ 1,067,043	純資産の部			
建物	470,119	523,102	△ 52,983	基本金	0	0	0
構築物	530,934	630,484	△ 99,550	国庫補助金等特別積立金	8,896,485	9,899,130	△ 1,002,645
車輛運搬具	2,400,281	3,013,117	△ 612,836	その他の積立金	106,233,000	106,233,000	0
器具及び備品	81,024	281,223	△ 200,199	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
退職給付引当資産	1,451,572	1,506,772	△ 55,200	施設・設備整備積立金	83,133,000	83,133,000	0
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	次期繰越活動増減差額	22,448,493	23,007,501	△ 559,008
施設・設備整備積立資産	83,133,000	83,133,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 559,008	△ 331,394	△ 227,614
長期前払費用	158,105	204,380	△ 46,275	純資産の部合計	137,577,978	139,139,631	△ 1,561,653
資産の部合計	143,469,030	144,929,097	△ 1,460,067	負債及び純資産の部合計	143,469,030	144,929,097	△ 1,460,067

相談支援センターわらしな拠点区分 貸借対照表
令和 7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	4,239,415	3,648,569	590,846	流動負債	699,417	778,299	△ 78,882
現金預金	2,464,404	2,138,793	325,611	事業未払金	9,428	11,295	△ 1,867
事業未収金	1,775,011	1,509,776	265,235	未払費用	139,689	149,404	△ 9,715
				賞与引当金	550,300	617,600	△ 67,300
固定資産	4,537,993	4,169,069	368,924	固定負債	312,868	299,068	13,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	312,868	299,068	13,800
その他の固定資産	4,537,993	4,169,069	368,924	負債の部合計	1,012,285	1,077,367	△ 65,082
車輛運搬具	1,522,125	1	1,522,124	純資産の部			
退職給付引当資産	312,868	299,068	13,800	基本金	0	0	0
人件費積立資産	2,615,000	2,000,000	615,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設・設備整備積立資産	88,000	1,870,000	△ 1,782,000	その他の積立金	2,703,000	3,870,000	△ 1,167,000
				人件費積立金	2,615,000	2,000,000	615,000
				施設・設備整備積立金	88,000	1,870,000	△ 1,782,000
				次期繰越活動増減差額	5,062,123	2,870,271	2,191,852
				(うち当期活動増減差額)	1,024,852	972,935	51,917
				純資産の部合計	7,765,123	6,740,271	1,024,852
資産の部合計	8,777,408	7,817,638	959,770	負債及び純資産の部合計	8,777,408	7,817,638	959,770

小鹿こども園拠点区分 貸借対照表
令和 7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	48,411,277	43,668,868	4,742,409	流動負債	18,078,709	14,357,164	3,721,545
現金預金	34,819,887	42,140,749	△ 7,320,862	事業未払金	2,735,179	810,612	1,924,567
事業未収金	13,019,390	1,455,980	11,563,410	その他の未払金	142,608	123,468	19,140
未収金	0	69,779	△ 69,779	未払費用	5,731,095	4,698,123	1,032,972
未収補助金	572,000	2,360	569,640	賞与引当金	9,469,827	8,724,961	744,866
固定資産	300,302,240	276,300,980	24,001,260	固定負債	3,682,872	3,393,072	289,800
基本財産	29,681,794	32,474,386	△ 2,792,592	退職給付引当金	3,682,872	3,393,072	289,800
土地	925,210	925,210	0	負債の部合計	21,761,581	17,750,236	4,011,345
建物	28,756,584	31,549,176	△ 2,792,592	純資産の部			
その他の固定資産	270,620,446	243,826,594	26,793,852	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	28,117	64,174	△ 36,057	国庫補助金等特別積立金	24,091,874	26,491,906	△ 2,400,032
器具及び備品	7,355,183	9,722,637	△ 2,367,454	その他の積立金	259,001,579	230,601,579	28,400,000
退職給付引当資産	3,682,872	3,393,072	289,800	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	221,501,579	193,101,579	28,400,000
施設・設備整備積立資産	221,501,579	193,101,579	28,400,000	次期繰越活動増減差額	26,943,503	28,211,147	△ 1,267,644
長期前払費用	552,692	45,129	507,563	(うち当期活動増減差額)	27,132,356	24,096,760	3,035,596
				純資産の部合計	326,951,936	302,219,612	24,732,324
資産の部合計	348,713,517	319,969,848	28,743,669	負債及び純資産の部合計	348,713,517	319,969,848	28,743,669

北沼上こども園拠点区分 貸借対照表
令和 7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	39,754,599	37,683,504	2,071,095	流動負債	14,100,178	11,732,301	2,367,877
現金預金	30,176,913	36,747,104	△ 6,570,191	事業未払金	3,669,118	1,712,029	1,957,089
事業未収金	9,511,190	840,400	8,670,790	その他の未払金	155,918	125,779	30,139
未収金	66,496	0	66,496	未払費用	4,006,162	4,350,780	△ 344,618
未収補助金	0	96,000	△ 96,000	賞与引当金	6,268,980	5,543,713	725,267
固定資産	188,348,936	177,777,202	10,571,734	固定負債	2,720,612	2,541,212	179,400
基本財産	3,525,494	4,769,783	△ 1,244,289	退職給付引当金	2,720,612	2,541,212	179,400
建物	3,525,494	4,769,783	△ 1,244,289	負債の部合計	16,820,790	14,273,513	2,547,277
その他の固定資産	184,823,442	173,007,419	11,816,023	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	0	0	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	4,040,920	4,918,846	△ 877,926
器具及び備品	3,384,564	3,293,357	91,207	その他の積立金	178,600,000	167,000,000	11,600,000
退職給付引当資産	2,720,612	2,541,212	179,400	人件費積立金	19,500,000	18,500,000	1,000,000
人件費積立資産	19,500,000	18,500,000	1,000,000	施設・設備整備積立金	159,100,000	148,500,000	10,600,000
施設・設備整備積立資産	159,100,000	148,500,000	10,600,000	次期繰越活動増減差額	28,641,825	29,268,347	△ 626,522
長期前払費用	118,262	172,846	△ 54,584	(うち当期活動増減差額)	10,973,478	16,668,927	△ 5,695,449
				純資産の部合計	211,282,745	201,187,193	10,095,552
資産の部合計	228,103,535	215,460,706	12,642,829	負債及び純資産の部合計	228,103,535	215,460,706	12,642,829