

本部拠点区分 貸借対照表
令和 8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	37,148,637	32,221,308	4,927,329	流動負債	8,472,091	8,674,950	△ 202,859
現金預金	29,642,337	32,190,308	△ 2,547,971	事業未払金	91,613	7,330	84,283
未収金	7,506,300	10,100	7,496,200	未払費用	3,853,893	309,148	3,544,745
立替金	0	20,900	△ 20,900	預り金	130,691	58,268	72,423
				職員預り金	2,909,207	7,174,139	△ 4,264,932
				賞与引当金	1,486,687	1,126,065	360,622
固定資産	45,818,924	46,138,080	△ 319,156	固定負債	407,200	434,800	△ 27,600
基本財産	50,000	50,000	0	退職給付引当金	407,200	434,800	△ 27,600
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	8,879,291	9,109,750	△ 230,459
その他の固定資産	45,768,924	46,088,080	△ 319,156	純資産の部			
器具及び備品	1,747,512	2,136,934	△ 389,422	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	407,200	434,800	△ 27,600	その他の積立金	43,594,212	43,496,346	97,866
安川基金積立資産	30,536,371	30,467,819	68,552	安川基金積立金	30,536,371	30,467,819	68,552
本部運営費積立資産	13,057,841	13,028,527	29,314	本部運営費積立金	13,057,841	13,028,527	29,314
				次期繰越活動増減差額	30,494,058	25,753,292	4,740,766
				(うち当期活動増減差額)	4,838,632	2,327,720	2,510,912
				純資産の部合計	74,088,270	69,249,638	4,838,632
資産の部合計	82,967,561	78,359,388	4,608,173	負債及び純資産の部合計	82,967,561	78,359,388	4,608,173

ケアハウス白寿荘拠点区分 貸借対照表
令和 8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	97,990,836	79,658,842	18,331,994	流動負債	33,628,710	19,785,285	13,843,425
現金預金	77,308,002	67,002,640	10,305,362	事業未払金	5,228,400	4,401,143	827,257
事業未収金	12,147,655	11,781,064	366,591	その他の未払金	12,853,660	2,778,000	10,075,660
未収金	5,788,160	43,220	5,744,940	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	15,377	708,808	△ 693,431	未払費用	4,264,676	1,834,110	2,430,566
立替金	2,731,642	123,110	2,608,532	賞与引当金	6,551,974	6,042,032	509,942
固定資産	516,344,858	535,356,433	△ 19,011,575	固定負債	15,660,670	20,069,803	△ 4,409,133
基本財産	222,497,464	234,413,995	△ 11,916,531	設備資金借入金	0	4,730,000	△ 4,730,000
土地	5,181,254	5,181,254	0	退職給付引当金	2,541,084	2,361,684	179,400
建物	217,316,210	229,232,741	△ 11,916,531	長期預り金	13,119,586	12,978,119	141,467
その他の固定資産	293,847,394	300,942,438	△ 7,095,044	負債の部合計	49,289,380	39,855,088	9,434,292
建物	425,907	459,072	△ 33,165	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	96,411	2	96,409	国庫補助金等特別積立金	166,410,232	174,414,578	△ 8,004,346
器具及び備品	23,364,405	26,643,560	△ 3,279,155	その他の積立金	254,300,000	258,500,000	△ 4,200,000
退職給付引当資産	2,541,084	2,361,684	179,400	人件費積立金	21,200,000	21,200,000	0
長期預り金積立資産	13,119,586	12,978,119	141,467	修繕積立金	22,500,000	25,000,000	△ 2,500,000
人件費積立資産	21,200,000	21,200,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	22,500,000	25,000,000	△ 2,500,000	施設・設備整備積立金	200,600,000	202,300,000	△ 1,700,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	144,336,082	142,245,609	2,090,473
施設・設備整備積立資産	200,600,000	202,300,000	△ 1,700,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,109,527	10,243,521	△ 12,353,048
				純資産の部合計	565,046,314	575,160,187	△ 10,113,873
資産の部合計	614,335,694	615,015,275	△ 679,581	負債及び純資産の部合計	614,335,694	615,015,275	△ 679,581

静岡老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和 8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	58,434,701	62,478,233	△ 4,043,532	流動負債	47,020,124	43,119,608	3,900,516
現金預金	56,613,742	59,617,662	△ 3,003,920	事業未払金	2,883,428	1,995,071	888,357
事業未収金	1,806,310	2,848,284	△ 1,041,974	その他の未払金	30,104,682	28,405,254	1,699,428
未収金	14,649	12,287	2,362	未払費用	2,521,324	2,396,103	125,221
				預り金	0	12,500	△ 12,500
				賞与引当金	11,510,690	10,310,680	1,200,010
固定資産	263,156,110	274,332,921	△ 11,176,811	固定負債	5,661,659	5,413,259	248,400
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,661,659	5,413,259	248,400
その他の固定資産	263,156,110	274,332,921	△ 11,176,811	負債の部合計	52,681,783	48,532,867	4,148,916
建物	2	2	0	純資産の部			
構築物	379,203	460,878	△ 81,675	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	60,962	185,878	△ 124,916
器具及び備品	4,581,242	5,507,778	△ 926,536	その他の積立金	252,534,000	262,951,000	△ 10,417,000
退職給付引当資産	5,661,659	5,413,259	248,400	人件費積立金	93,000,000	98,000,000	△ 5,000,000
人件費積立資産	93,000,000	98,000,000	△ 5,000,000	施設・設備整備積立金	159,534,000	164,951,000	△ 5,417,000
施設・設備整備積立資産	159,534,000	164,951,000	△ 5,417,000	次期繰越活動増減差額	16,314,066	25,141,409	△ 8,827,343
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,244,343	△ 5,620,891	△ 13,623,452
				純資産の部合計	268,909,028	288,278,287	△ 19,369,259
資産の部合計	321,590,811	336,811,154	△ 15,220,343	負債及び純資産の部合計	321,590,811	336,811,154	△ 15,220,343

静岡市救護所拠点区分 貸借対照表
令和 8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	41,150,006	32,552,322	8,597,684	流動負債	11,567,483	11,279,052	288,431
現金預金	37,626,819	28,722,937	8,903,882	事業未払金	1,509,403	1,426,117	83,286
事業未収金	3,480,427	3,805,120	△ 324,693	未払費用	1,643,080	1,437,935	205,145
未収金	42,760	24,265	18,495	賞与引当金	8,415,000	8,415,000	0
固定資産	145,054,667	134,303,201	10,751,466	固定負債	2,757,408	3,234,848	△ 477,440
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,757,408	3,234,848	△ 477,440
その他の固定資産	145,054,667	134,303,201	10,751,466	負債の部合計	14,324,891	14,513,900	△ 189,009
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	1,526,256	1,989,350	△ 463,094	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,757,408	3,234,848	△ 477,440	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	68,000,000	56,000,000	12,000,000	その他の積立金	140,771,000	129,079,000	11,692,000
施設・設備整備積立資産	72,771,000	73,079,000	△ 308,000	人件費積立金	68,000,000	56,000,000	12,000,000
				施設・設備整備積立金	72,771,000	73,079,000	△ 308,000
				次期繰越活動増減差額	31,108,782	23,262,623	7,846,159
				(うち当期活動増減差額)	19,538,159	12,176,717	7,361,442
				純資産の部合計	171,879,782	152,341,623	19,538,159
資産の部合計	186,204,673	166,855,523	19,349,150	負債及び純資産の部合計	186,204,673	166,855,523	19,349,150

わらしな学園拠点区分 貸借対照表
令和 8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	143,877,585	137,659,796	6,217,789	流動負債	25,464,728	22,318,540	3,146,188
現金預金	80,148,666	80,697,283	△ 548,617	事業未払金	3,214,479	3,351,698	△ 137,219
事業未収金	59,057,569	56,916,801	2,140,768	未払費用	3,938,249	3,362,542	575,707
未収金	43,400	45,712	△ 2,312	賞与引当金	18,312,000	15,604,300	2,707,700
未収補助金	4,627,950	0	4,627,950				
固定資産	782,625,420	742,434,753	40,190,667	固定負債	6,664,084	6,184,068	480,016
基本財産	115,748,729	125,014,513	△ 9,265,784	退職給付引当金	6,664,084	6,184,068	480,016
建物	115,748,729	125,014,513	△ 9,265,784	負債の部合計	32,128,812	28,502,608	3,626,204
その他の固定資産	666,876,691	617,420,240	49,456,451	純資産の部			
建物	57,009,205	62,769,361	△ 5,760,156	基本金	0	0	0
構築物	1,381,315	1,760,813	△ 379,498	国庫補助金等特別積立金	136,871,796	148,996,090	△ 12,124,294
車輛運搬具	4,997,825	2,174,581	2,823,244	その他の積立金	585,033,000	529,653,000	55,380,000
器具及び備品	9,978,059	12,291,294	△ 2,313,235	人件費積立金	76,220,000	77,590,000	△ 1,370,000
ソフトウェア	61,188	110,138	△ 48,950	施設・設備整備積立金	508,813,000	452,063,000	56,750,000
退職給付引当資産	6,664,084	6,184,068	480,016	次期繰越活動増減差額	172,469,397	172,942,851	△ 473,454
人件費積立資産	76,220,000	77,590,000	△ 1,370,000	(うち当期活動増減差額)	54,906,546	43,980,310	10,926,236
施設・設備整備積立資産	508,813,000	452,063,000	56,750,000				
長期前払費用	1,752,015	2,476,985	△ 724,970	純資産の部合計	894,374,193	851,591,941	42,782,252
資産の部合計	926,503,005	880,094,549	46,408,456	負債及び純資産の部合計	926,503,005	880,094,549	46,408,456

わらしなロッジ拠点区分 貸借対照表
令和 8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	23,922,252	23,717,629	204,623	流動負債	3,660,281	4,439,480	△ 779,199
現金預金	14,224,067	17,664,877	△ 3,440,810	事業未払金	120,525	221,221	△ 100,696
事業未収金	9,096,565	6,052,752	3,043,813	未払費用	935,656	868,359	67,297
未収補助金	601,620	0	601,620	賞与引当金	2,604,100	3,349,900	△ 745,800
固定資産	133,551,165	119,751,401	13,799,764	固定負債	1,623,664	1,451,572	172,092
基本財産	7,476,704	8,426,366	△ 949,662	退職給付引当金	1,623,664	1,451,572	172,092
建物	7,476,704	8,426,366	△ 949,662	負債の部合計	5,283,945	5,891,052	△ 607,107
その他の固定資産	126,074,461	111,325,035	14,749,426	純資産の部			
建物	417,136	470,119	△ 52,983	基本金	0	0	0
構築物	431,384	530,934	△ 99,550	国庫補助金等特別積立金	7,893,840	8,896,485	△ 1,002,645
車輛運搬具	1,787,445	2,400,281	△ 612,836	その他の積立金	121,703,000	106,233,000	15,470,000
器具及び備品	2	81,024	△ 81,022	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
退職給付引当資産	1,623,664	1,451,572	172,092	施設・設備整備積立金	98,603,000	83,133,000	15,470,000
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	次期繰越活動増減差額	22,592,632	22,448,493	144,139
施設・設備整備積立資産	98,603,000	83,133,000	15,470,000	(うち当期活動増減差額)	15,614,139	△ 559,008	16,173,147
長期前払費用	111,830	158,105	△ 46,275	純資産の部合計	152,189,472	137,577,978	14,611,494
資産の部合計	157,473,417	143,469,030	14,004,387	負債及び純資産の部合計	157,473,417	143,469,030	14,004,387

相談支援センターわらしな拠点区分 貸借対照表
令和 8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	4,576,942	4,239,415	337,527	流動負債	696,061	699,417	△ 3,356
現金預金	2,872,853	2,464,404	408,449	事業未払金	12,498	9,428	3,070
事業未収金	1,360,989	1,775,011	△ 414,022	未払費用	94,863	139,689	△ 44,826
未収補助金	343,100	0	343,100	賞与引当金	588,700	550,300	38,400
固定資産	5,962,625	4,537,993	1,424,632	固定負債	283,000	312,868	△ 29,868
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	283,000	312,868	△ 29,868
その他の固定資産	5,962,625	4,537,993	1,424,632	負債の部合計	979,061	1,012,285	△ 33,224
車輛運搬具	1,076,625	1,522,125	△ 445,500	純資産の部			
退職給付引当資産	283,000	312,868	△ 29,868	基本金	0	0	0
人件費積立資産	4,515,000	2,615,000	1,900,000	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	88,000	0	その他の積立金	4,603,000	2,703,000	1,900,000
				人件費積立金	4,515,000	2,615,000	1,900,000
				施設・設備整備積立金	88,000	88,000	0
				次期繰越活動増減差額	4,957,506	5,062,123	△ 104,617
				(うち当期活動増減差額)	1,795,383	1,024,852	770,531
				純資産の部合計	9,560,506	7,765,123	1,795,383
資産の部合計	10,539,567	8,777,408	1,762,159	負債及び純資産の部合計	10,539,567	8,777,408	1,762,159

小鹿こども園拠点区分 貸借対照表
令和 8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	71,229,180	48,411,277	22,817,903	流動負債	40,127,027	18,078,709	22,048,318
現金預金	57,264,194	34,819,887	22,444,307	事業未払金	17,542,651	2,735,179	14,807,472
事業未収金	10,040,366	13,019,390	△ 2,979,024	その他の未払金	2,633,215	142,608	2,490,607
未収補助金	3,877,760	572,000	3,305,760	未払費用	10,224,232	5,731,095	4,493,137
前払金	46,860	0	46,860	賞与引当金	9,726,929	9,469,827	257,102
固定資産	334,574,194	300,302,240	34,271,954	固定負債	3,717,272	3,682,872	34,400
基本財産	26,889,202	29,681,794	△ 2,792,592	退職給付引当金	3,717,272	3,682,872	34,400
土地	925,210	925,210	0	負債の部合計	43,844,299	21,761,581	22,082,718
建物	25,963,992	28,756,584	△ 2,792,592	純資産の部			
その他の固定資産	307,684,992	270,620,446	37,064,546	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	18,599	28,117	△ 9,518	国庫補助金等特別積立金	21,682,412	24,091,874	△ 2,409,462
器具及び備品	5,413,281	7,355,183	△ 1,941,902	その他の積立金	298,101,579	259,001,579	39,100,000
退職給付引当資産	3,717,272	3,682,872	34,400	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	260,601,579	221,501,579	39,100,000
施設・設備整備積立資産	260,601,579	221,501,579	39,100,000	次期繰越活動増減差額	25,260,104	26,943,503	△ 1,683,399
長期前払費用	434,258	552,692	△ 118,434	(うち当期活動増減差額)	37,416,601	27,132,356	10,284,245
				純資産の部合計	361,959,075	326,951,936	35,007,139
資産の部合計	405,803,374	348,713,517	57,089,857	負債及び純資産の部合計	405,803,374	348,713,517	57,089,857

北沼上こども園拠点区分 貸借対照表
令和 8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	49,495,484	39,754,599	9,740,885	流動負債	19,468,721	14,100,178	5,368,543
現金預金	41,112,404	30,176,913	10,935,491	事業未払金	3,272,597	3,669,118	△ 396,521
事業未収金	8,330,120	9,511,190	△ 1,181,070	その他の未払金	153,671	155,918	△ 2,247
未収金	52,960	66,496	△ 13,536	未払費用	9,828,820	4,006,162	5,822,658
				賞与引当金	6,213,633	6,268,980	△ 55,347
固定資産	203,067,582	188,348,936	14,718,646	固定負債	2,982,812	2,720,612	262,200
基本財産	2,281,205	3,525,494	△ 1,244,289	退職給付引当金	2,982,812	2,720,612	262,200
建物	2,281,205	3,525,494	△ 1,244,289	負債の部合計	22,451,533	16,820,790	5,630,743
その他の固定資産	200,786,377	184,823,442	15,962,935	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	3,338,254	4,040,920	△ 702,666
器具及び備品	4,139,883	3,384,564	755,319	その他の積立金	193,600,000	178,600,000	15,000,000
退職給付引当資産	2,982,812	2,720,612	262,200	人件費積立金	20,500,000	19,500,000	1,000,000
人件費積立資産	20,500,000	19,500,000	1,000,000	施設・設備整備積立金	173,100,000	159,100,000	14,000,000
施設・設備整備積立資産	173,100,000	159,100,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	33,173,279	28,641,825	4,531,454
長期前払費用	63,678	118,262	△ 54,584	(うち当期活動増減差額)	19,531,454	10,973,478	8,557,976
				純資産の部合計	230,111,533	211,282,745	18,828,788
資産の部合計	252,563,066	228,103,535	24,459,531	負債及び純資産の部合計	252,563,066	228,103,535	24,459,531