

本部拠点区分 貸借対照表
令和 4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	26,833,227	24,680,744	2,152,483	流動負債	8,334,481	7,524,683	809,798
現金預金	24,401,913	22,118,238	2,283,675	事業未払金	483,527	143,754	339,773
未収金	1,935,000	2,560,000	△ 625,000	未払費用	373,009	248,628	124,381
立替金	496,314	2,506	493,808	預り金	28,238	68,846	△ 40,608
				職員預り金	5,672,558	5,627,813	44,745
				賞与引当金	1,777,149	1,435,642	341,507
固定資産	42,932,373	42,819,227	113,146	固定負債	365,800	283,000	82,800
基本財産	50,000	50,000	0	退職給付引当金	365,800	283,000	82,800
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	8,700,281	7,807,683	892,598
その他の固定資産	42,882,373	42,769,227	113,146				
投資有価証券	20,000	20,000	0	純資産の部			
退職給付引当資産	365,800	283,000	82,800	基本金	0	0	0
安川基金積立資産	30,376,573	30,346,227	30,346	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	42,496,573	42,466,227	30,346
				安川基金積立金	30,376,573	30,346,227	30,346
				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	18,568,746	17,226,061	1,342,685
				(うち当期活動増減差額)	1,373,031	1,948,243	△ 575,212
				純資産の部合計	61,065,319	59,692,288	1,373,031
資産の部合計	69,765,600	67,499,971	2,265,629	負債及び純資産の部合計	69,765,600	67,499,971	2,265,629

ケアハウス白寿荘拠点区分 貸借対照表
令和 4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	64,546,360	60,362,005	4,184,355	流動負債	19,453,379	17,284,263	2,169,116
現金預金	56,461,533	49,978,308	6,483,225	事業未払金	3,689,388	3,691,154	△ 1,766
事業未収金	7,960,400	10,285,515	△ 2,325,115	その他の未払金	4,314,403	2,223,057	2,091,346
未収金	34,918	19,008	15,910	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	24,483	32,648	△ 8,165	未払費用	1,529,368	1,343,857	185,511
立替金	65,026	46,526	18,500	職員預り金	38,766	0	38,766
				賞与引当金	5,151,454	5,296,195	△ 144,741
固定資産	547,750,498	551,944,715	△ 4,194,217	固定負債	34,075,311	39,004,093	△ 4,928,782
基本財産	270,841,884	284,768,302	△ 13,926,418	設備資金借入金	18,920,000	23,650,000	△ 4,730,000
土地	5,181,254	5,181,254	0	退職給付引当金	2,092,684	1,996,084	96,600
建物	265,660,630	279,587,048	△ 13,926,418	長期預り金	13,062,627	13,358,009	△ 295,382
その他の固定資産	276,908,614	267,176,413	9,732,201	負債の部合計	53,528,690	56,288,356	△ 2,759,666
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	121,668	△ 121,666	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,453,300	3,200,651	△ 747,351	国庫補助金等特別積立金	174,556,371	181,828,060	△ 7,271,689
退職給付引当資産	2,092,684	1,996,084	96,600	その他の積立金	259,300,000	248,500,000	10,800,000
長期預り金積立資産	13,062,627	13,358,009	△ 295,382	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	203,100,000	192,300,000	10,800,000
施設・設備整備積立資産	203,100,000	192,300,000	10,800,000	次期繰越活動増減差額	124,911,797	125,690,304	△ 778,507
				(うち当期活動増減差額)	10,021,493	2,676,652	7,344,841
				純資産の部合計	558,768,168	556,018,364	2,749,804
資産の部合計	612,296,858	612,306,720	△ 9,862	負債及び純資産の部合計	612,296,858	612,306,720	△ 9,862

静岡老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和 4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	68,697,686	65,518,207	3,179,479	流動負債	31,968,604	29,474,860	2,493,744
現金預金	64,238,717	62,768,220	1,470,497	事業未払金	2,205,205	2,175,263	29,942
事業未収金	3,440,702	2,742,689	698,013	その他の未払金	17,189,260	16,567,657	621,603
未収金	179,267	7,298	171,969	未払費用	2,822,606	2,148,240	674,366
未収補助金	839,000	0	839,000	預り金	127,343	0	127,343
				賞与引当金	9,624,190	8,583,700	1,040,490
固定資産	287,039,670	282,781,096	4,258,574	固定負債	3,866,390	3,753,090	113,300
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,866,390	3,753,090	113,300
その他の固定資産	287,039,670	282,781,096	4,258,574	負債の部合計	35,834,994	33,227,950	2,607,044
建物	2	2	0	純資産の部			
構築物	705,903	787,578	△ 81,675	基本金	0	0	0
車輛運搬具	881,792	1,694,639	△ 812,847	国庫補助金等特別積立金	560,626	685,542	△ 124,916
器具及び備品	10,245,503	11,190,027	△ 944,524	その他の積立金	269,863,000	263,073,000	6,790,000
ソフトウェア	1,477,080	2,282,760	△ 805,680	人件費積立金	98,000,000	90,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	3,866,390	3,753,090	113,300	施設・設備整備積立金	171,863,000	173,073,000	△ 1,210,000
人件費積立資産	98,000,000	90,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	49,478,736	51,312,811	△ 1,834,075
施設・設備整備積立資産	171,863,000	173,073,000	△ 1,210,000	(うち当期活動増減差額)	4,955,925	19,845,589	△ 14,889,664
				純資産の部合計	319,902,362	315,071,353	4,831,009
資産の部合計	355,737,356	348,299,303	7,438,053	負債及び純資産の部合計	355,737,356	348,299,303	7,438,053

静岡市救護所拠点区分 貸借対照表
令和 4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	28,745,860	26,210,783	2,535,077	流動負債	10,962,871	10,733,596	229,275
現金預金	24,220,491	23,194,877	1,025,614	事業未払金	1,736,444	1,424,034	312,410
事業未収金	4,463,609	2,991,006	1,472,603	未払費用	1,356,427	1,329,562	26,865
未収金	61,760	24,900	36,860	賞与引当金	7,870,000	7,980,000	△ 110,000
固定資産	126,778,829	122,300,496	4,478,333	固定負債	3,635,651	3,519,203	116,448
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,635,651	3,519,203	116,448
その他の固定資産	126,778,829	122,300,496	4,478,333	負債の部合計	14,598,522	14,252,799	345,723
車両運搬具	1,220,260	1,947,802	△ 727,542	純資産の部			
器具及び備品	4,773,138	5,040,391	△ 267,253	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,146,780	1,745,100	△ 598,320	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,635,651	3,519,203	116,448	その他の積立金	116,003,000	110,048,000	5,955,000
人件費積立資産	42,000,000	38,000,000	4,000,000	人件費積立金	42,000,000	38,000,000	4,000,000
施設・設備整備積立資産	74,003,000	72,048,000	1,955,000	施設・設備整備積立金	74,003,000	72,048,000	1,955,000
				次期繰越活動増減差額	24,923,167	24,210,480	712,687
				(うち当期活動増減差額)	6,667,687	10,301,794	△ 3,634,107
				純資産の部合計	140,926,167	134,258,480	6,667,687
資産の部合計	155,524,689	148,511,279	7,013,410	負債及び純資産の部合計	155,524,689	148,511,279	7,013,410

わらしな学園拠点区分 貸借対照表
令和 4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	114,213,822	106,558,812	7,655,010	流動負債	21,238,537	23,678,720	△ 2,440,183
現金預金	60,532,183	52,350,441	8,181,742	事業未払金	2,630,417	2,419,517	210,900
事業未収金	52,667,835	54,159,615	△ 1,491,780	未払費用	3,383,420	3,192,803	190,617
未収金	804	48,756	△ 47,952	預り金	0	35,400	△ 35,400
未収補助金	1,013,000	0	1,013,000	賞与引当金	15,224,700	18,031,000	△ 2,806,300
固定資産	672,002,498	657,800,583	14,201,915	固定負債	6,158,164	6,439,134	△ 280,970
基本財産	152,811,865	162,077,649	△ 9,265,784	退職給付引当金	6,158,164	6,439,134	△ 280,970
建物	152,811,865	162,077,649	△ 9,265,784	負債の部合計	27,396,701	30,117,854	△ 2,721,153
その他の固定資産	519,190,633	495,722,934	23,467,699	純資産の部			
建物	80,180,091	38,738,373	41,441,718	基本金	0	0	0
構築物	2,703,960	3,140,049	△ 436,089	国庫補助金等特別積立金	185,575,919	197,937,624	△ 12,361,705
車両運搬具	774,609	1,239,373	△ 464,764	その他の積立金	418,930,000	437,530,000	△ 18,600,000
器具及び備品	10,443,809	8,636,005	1,807,804	人件費積立金	76,220,000	76,220,000	0
退職給付引当資産	6,158,164	6,439,134	△ 280,970	施設・設備整備積立金	342,710,000	361,310,000	△ 18,600,000
人件費積立資産	76,220,000	76,220,000	0	次期繰越活動増減差額	154,313,700	98,773,917	55,539,783
施設・設備整備積立資産	342,710,000	361,310,000	△ 18,600,000	(うち当期活動増減差額)	36,939,783	27,066,980	9,872,803
				純資産の部合計	758,819,619	734,241,541	24,578,078
資産の部合計	786,216,320	764,359,395	21,856,925	負債及び純資産の部合計	786,216,320	764,359,395	21,856,925

わらしなロッジ拠点区分 貸借対照表
令和 4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	20,768,983	18,245,108	2,523,875	流動負債	3,802,518	4,087,272	△ 284,754
現金預金	14,975,892	9,307,537	5,668,355	事業未払金	333,777	283,266	50,511
事業未収金	5,778,091	8,912,971	△ 3,134,880	未払費用	505,241	556,006	△ 50,765
未収金	0	24,600	△ 24,600	賞与引当金	2,963,500	3,248,000	△ 284,500
未収補助金	15,000	0	15,000				
固定資産	122,840,818	123,080,351	△ 239,533	固定負債	1,500,748	1,137,000	363,748
基本財産	11,275,352	12,225,014	△ 949,662	退職給付引当金	1,500,748	1,137,000	363,748
建物	11,275,352	12,225,014	△ 949,662	負債の部合計	5,303,266	5,224,272	78,994
その他の固定資産	111,565,466	110,855,337	710,129	純資産の部			
建物	629,068	682,051	△ 52,983	基本金	0	0	0
構築物	829,584	929,134	△ 99,550	国庫補助金等特別積立金	11,904,420	12,907,065	△ 1,002,645
車輛運搬具	827,445	1,411,522	△ 584,077	その他の積立金	107,097,000	105,797,000	1,300,000
器具及び備品	681,621	898,630	△ 217,009	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
退職給付引当資産	1,500,748	1,137,000	363,748	施設・設備整備積立金	83,997,000	82,697,000	1,300,000
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	次期繰越活動増減差額	19,305,115	17,397,122	1,907,993
施設・設備整備積立資産	83,997,000	82,697,000	1,300,000	(うち当期活動増減差額)	3,207,993	6,658,377	△ 3,450,384
				純資産の部合計	138,306,535	136,101,187	2,205,348
資産の部合計	143,609,801	141,325,459	2,284,342	負債及び純資産の部合計	143,609,801	141,325,459	2,284,342

相談支援センターわらしな拠点区分 貸借対照表
令和 4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	2,929,959	2,485,271	444,688	流動負債	662,556	681,047	△ 18,491
現金預金	1,408,006	1,100,507	307,499	未払費用	107,856	118,047	△ 10,191
事業未収金	1,521,953	1,377,764	144,189	賞与引当金	554,700	563,000	△ 8,300
未収金	0	7,000	△ 7,000				
固定資産	2,271,469	485,468	1,786,001	固定負債	271,468	485,468	△ 214,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	271,468	485,468	△ 214,000
その他の固定資産	2,271,469	485,468	1,786,001	負債の部合計	934,024	1,166,515	△ 232,491
車両運搬具	1	0	1	純資産の部			
退職給付引当資産	271,468	485,468	△ 214,000	基本金	0	0	0
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
				人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,267,404	1,804,224	463,180
				(うち当期活動増減差額)	2,463,180	643,733	1,819,447
				純資産の部合計	4,267,404	1,804,224	2,463,180
資産の部合計	5,201,428	2,970,739	2,230,689	負債及び純資産の部合計	5,201,428	2,970,739	2,230,689

小鹿こども園拠点区分 貸借対照表
令和 4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	40,727,178	43,166,264	△ 2,439,086	流動負債	12,733,112	12,305,650	427,462
現金預金	38,616,508	40,426,473	△ 1,809,965	事業未払金	801,789	847,765	△ 45,976
事業未収金	1,783,450	1,854,750	△ 71,300	その他の未払金	642,350	5,190	637,160
未収金	0	24,000	△ 24,000	未払費用	3,706,073	3,747,473	△ 41,400
未収補助金	199,800	733,301	△ 533,501	預り金	8,250	0	8,250
前払費用	127,420	127,740	△ 320	賞与引当金	7,574,650	7,705,222	△ 130,572
固定資産	243,899,708	231,169,783	12,729,925	固定負債	3,234,672	3,158,872	75,800
基本財産	38,059,570	40,852,162	△ 2,792,592	退職給付引当金	3,234,672	3,158,872	75,800
土地	925,210	925,210	0	負債の部合計	15,967,784	15,464,522	503,262
建物	37,134,360	39,926,952	△ 2,792,592	純資産の部			
その他の固定資産	205,840,138	190,317,621	15,522,517	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	145,118	185,590	△ 40,472	国庫補助金等特別積立金	31,357,704	33,619,211	△ 2,261,507
器具及び備品	7,578,249	5,423,366	2,154,883	その他の積立金	194,701,579	181,301,579	13,400,000
退職給付引当資産	3,234,672	3,158,872	75,800	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	157,201,579	143,801,579	13,400,000
施設・設備整備積立資産	157,201,579	143,801,579	13,400,000	次期繰越活動増減差額	25,684,839	27,035,755	△ 1,350,916
長期前払費用	180,517	248,211	△ 67,694	(うち当期活動増減差額)	12,049,084	16,065,043	△ 4,015,959
				純資産の部合計	268,659,102	258,871,525	9,787,577
資産の部合計	284,626,886	274,336,047	10,290,839	負債及び純資産の部合計	284,626,886	274,336,047	10,290,839

北沼上こども園拠点区分 貸借対照表
令和 4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	32,917,281	34,626,087	△ 1,708,806	流動負債	9,873,523	12,689,995	△ 2,816,472
現金預金	31,400,121	32,224,380	△ 824,259	事業未払金	1,853,223	1,242,414	610,809
事業未収金	1,422,340	785,200	637,140	その他の未払金	147,787	2,735,905	△ 2,588,118
未収補助金	0	1,517,327	△ 1,517,327	未払費用	2,943,655	2,946,647	△ 2,992
立替金	0	4,360	△ 4,360	賞与引当金	4,928,858	5,765,029	△ 836,171
前払金	0	94,820	△ 94,820				
前払費用	94,820	0	94,820				
固定資産	149,451,163	137,512,166	11,938,997	固定負債	2,780,876	2,870,676	△ 89,800
基本財産	7,258,361	8,502,650	△ 1,244,289	退職給付引当金	2,780,876	2,870,676	△ 89,800
建物	7,258,361	8,502,650	△ 1,244,289	負債の部合計	12,654,399	15,560,671	△ 2,906,272
その他の固定資産	142,192,802	129,009,516	13,183,286	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	0	0	0
構築物	56,455	91,911	△ 35,456	国庫補助金等特別積立金	7,258,361	8,502,650	△ 1,244,289
器具及び備品	3,046,416	2,010,556	1,035,860	その他の積立金	136,300,000	123,973,000	12,327,000
退職給付引当資産	2,780,876	2,870,676	△ 89,800	人件費積立金	16,300,000	13,203,000	3,097,000
人件費積立資産	16,300,000	13,203,000	3,097,000	施設・設備整備積立金	120,000,000	110,770,000	9,230,000
施設・設備整備積立資産	120,000,000	110,770,000	9,230,000	次期繰越活動増減差額	26,155,684	24,101,932	2,053,752
長期前払費用	9,053	63,371	△ 54,318	(うち当期活動増減差額)	14,380,752	15,068,984	△ 688,232
				純資産の部合計	169,714,045	156,577,582	13,136,463
資産の部合計	182,368,444	172,138,253	10,230,191	負債及び純資産の部合計	182,368,444	172,138,253	10,230,191