

本部拠点区分 貸借対照表  
令和 5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	34,419,186	26,833,227	7,585,959	流動負債	15,659,022	8,334,481	7,324,541
現金預金	34,404,186	24,401,913	10,002,273	事業未払金	3,895,650	483,527	3,412,123
未収金	15,000	1,935,000	△ 1,920,000	未払費用	446,538	373,009	73,529
立替金	0	496,314	△ 496,314	預り金	4,172,053	28,238	4,143,815
				職員預り金	5,288,341	5,672,558	△ 384,217
				賞与引当金	1,856,440	1,777,149	79,291
固定資産	43,900,482	42,932,373	968,109	固定負債	421,000	365,800	55,200
基本財産	50,000	50,000	0	退職給付引当金	421,000	365,800	55,200
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	16,080,022	8,700,281	7,379,741
その他の固定資産	43,850,482	42,882,373	968,109				
投資有価証券	20,000	20,000	0	純資産の部			
退職給付引当資産	421,000	365,800	55,200	基本金	0	0	0
安川基金積立資産	30,406,973	30,376,573	30,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
本部運営費積立資産	13,002,509	12,120,000	882,509	その他の積立金	43,409,482	42,496,573	912,909
				安川基金積立金	30,406,973	30,376,573	30,400
				本部運営費積立金	13,002,509	12,120,000	882,509
				次期繰越活動増減差額	18,830,164	18,568,746	261,418
				(うち当期活動増減差額)	1,174,327	1,373,031	△ 198,704
				純資産の部合計	62,239,646	61,065,319	1,174,327
資産の部合計	78,319,668	69,765,600	8,554,068	負債及び純資産の部合計	78,319,668	69,765,600	8,554,068

ケアハウス白寿荘拠点区分 貸借対照表  
令和 5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	72,135,894	64,546,360	7,589,534	流動負債	21,795,169	19,453,379	2,341,790
現金預金	62,526,795	56,461,533	6,065,262	事業未払金	4,834,570	3,689,388	1,145,182
事業未収金	9,100,159	7,960,400	1,139,759	その他の未払金	5,412,000	4,314,403	1,097,597
未収金	40,785	34,918	5,867	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	156,000	24,483	131,517	未払費用	1,640,601	1,529,368	111,233
立替金	312,155	65,026	247,129	預り金	32,520	0	32,520
				職員預り金	0	38,766	△ 38,766
				賞与引当金	5,145,478	5,151,454	△ 5,976
固定資産	534,957,839	547,750,498	△ 12,792,659	固定負債	28,293,486	34,075,311	△ 5,781,825
基本財産	258,584,018	270,841,884	△ 12,257,866	設備資金借入金	14,190,000	18,920,000	△ 4,730,000
土地	5,181,254	5,181,254	0	退職給付引当金	1,961,484	2,092,684	△ 131,200
建物	253,402,764	265,660,630	△ 12,257,866	長期預り金	12,142,002	13,062,627	△ 920,625
その他の固定資産	276,373,821	276,908,614	△ 534,793	負債の部合計	50,088,655	53,528,690	△ 3,440,035
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	2,970,332	2,453,300	517,032	国庫補助金等特別積立金	168,347,884	174,556,371	△ 6,208,487
退職給付引当資産	1,961,484	2,092,684	△ 131,200	その他の積立金	259,300,000	259,300,000	0
長期預り金積立資産	12,142,002	13,062,627	△ 920,625	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	203,100,000	0
施設・設備整備積立資産	203,100,000	203,100,000	0	次期繰越活動増減差額	129,357,194	124,911,797	4,445,397
				(うち当期活動増減差額)	4,445,397	10,021,493	△ 5,576,096
				純資産の部合計	557,005,078	558,768,168	△ 1,763,090
資産の部合計	607,093,733	612,296,858	△ 5,203,125	負債及び純資産の部合計	607,093,733	612,296,858	△ 5,203,125

静岡老人ホーム拠点区分 貸借対照表  
令和 5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	68,413,760	68,697,686	△ 283,926	流動負債	36,569,741	31,968,604	4,601,137
現金預金	60,527,700	64,238,717	△ 3,711,017	事業未払金	1,941,476	2,205,205	△ 263,729
事業未収金	7,821,383	3,440,702	4,380,681	その他の未払金	21,174,340	17,189,260	3,985,080
未収金	23,921	179,267	△ 155,346	未払費用	2,959,105	2,822,606	136,499
未収補助金	40,756	839,000	△ 798,244	預り金	0	127,343	△ 127,343
				賞与引当金	10,494,820	9,624,190	870,630
固定資産	283,766,383	287,039,670	△ 3,273,287	固定負債	4,684,183	3,866,390	817,793
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,684,183	3,866,390	817,793
その他の固定資産	283,766,383	287,039,670	△ 3,273,287	負債の部合計	41,253,924	35,834,994	5,418,930
建物	2	2	0	純資産の部			
構築物	624,228	705,903	△ 81,675	基本金	0	0	0
車輛運搬具	397,655	881,792	△ 484,137	国庫補助金等特別積立金	435,710	560,626	△ 124,916
器具及び備品	9,145,915	10,245,503	△ 1,099,588	その他の積立金	268,243,000	269,863,000	△ 1,620,000
ソフトウェア	671,400	1,477,080	△ 805,680	人件費積立金	98,000,000	98,000,000	0
退職給付引当資産	4,684,183	3,866,390	817,793	施設・設備整備積立金	170,243,000	171,863,000	△ 1,620,000
人件費積立資産	98,000,000	98,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,247,509	49,478,736	△ 7,231,227
施設・設備整備積立資産	170,243,000	171,863,000	△ 1,620,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,851,227	4,955,925	△ 13,807,152
				純資産の部合計	310,926,219	319,902,362	△ 8,976,143
資産の部合計	352,180,143	355,737,356	△ 3,557,213	負債及び純資産の部合計	352,180,143	355,737,356	△ 3,557,213

静岡市救護所拠点区分 貸借対照表  
令和 5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	27,235,420	28,745,860	△ 1,510,440	流動負債	11,700,495	10,962,871	737,624
現金預金	21,202,998	24,220,491	△ 3,017,493	事業未払金	2,104,225	1,736,444	367,781
事業未収金	5,971,862	4,463,609	1,508,253	未払費用	1,426,270	1,356,427	69,843
未収金	60,560	61,760	△ 1,200	賞与引当金	8,170,000	7,870,000	300,000
固定資産	126,070,082	126,778,829	△ 708,747	固定負債	3,599,335	3,635,651	△ 36,316
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,599,335	3,635,651	△ 36,316
その他の固定資産	126,070,082	126,778,829	△ 708,747	負債の部合計	15,299,830	14,598,522	701,308
車輛運搬具	492,718	1,220,260	△ 727,542	純資産の部			
器具及び備品	3,734,569	4,773,138	△ 1,038,569	基本金	0	0	0
ソフトウェア	548,460	1,146,780	△ 598,320	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,599,335	3,635,651	△ 36,316	その他の積立金	117,695,000	116,003,000	1,692,000
人件費積立資産	44,000,000	42,000,000	2,000,000	人件費積立金	44,000,000	42,000,000	2,000,000
施設・設備整備積立資産	73,695,000	74,003,000	△ 308,000	施設・設備整備積立金	73,695,000	74,003,000	△ 308,000
				次期繰越活動増減差額	20,310,672	24,923,167	△ 4,612,495
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,920,495	6,667,687	△ 9,588,182
				純資産の部合計	138,005,672	140,926,167	△ 2,920,495
資産の部合計	153,305,502	155,524,689	△ 2,219,187	負債及び純資産の部合計	153,305,502	155,524,689	△ 2,219,187

わらしな学園拠点区分 貸借対照表  
令和 5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	126,393,047	114,213,822	12,179,225	流動負債	22,805,193	21,238,537	1,566,656
現金預金	70,674,878	60,532,183	10,142,695	事業未払金	3,576,055	2,630,417	945,638
事業未収金	54,897,501	52,667,835	2,229,666	未払費用	3,234,627	3,383,420	△ 148,793
未収金	18,688	804	17,884	預り金	109,811	0	109,811
未収補助金	801,980	1,013,000	△ 211,020	賞与引当金	15,884,700	15,224,700	660,000
固定資産	698,127,961	672,002,498	26,125,463	固定負債	5,396,692	6,158,164	△ 761,472
基本財産	143,546,081	152,811,865	△ 9,265,784	退職給付引当金	5,396,692	6,158,164	△ 761,472
建物	143,546,081	152,811,865	△ 9,265,784	負債の部合計	28,201,885	27,396,701	805,184
その他の固定資産	554,581,880	519,190,633	35,391,247	純資産の部			
建物	74,360,903	80,180,091	△ 5,819,188	基本金	0	0	0
構築物	2,267,871	2,703,960	△ 436,089	国庫補助金等特別積立金	173,347,529	185,575,919	△ 12,228,390
車輛運搬具	309,847	774,609	△ 464,762	その他の積立金	454,930,000	418,930,000	36,000,000
器具及び備品	17,108,529	10,443,809	6,664,720	人件費積立金	76,220,000	76,220,000	0
ソフトウェア	208,038	0	208,038	施設・設備整備積立金	378,710,000	342,710,000	36,000,000
退職給付引当資産	5,396,692	6,158,164	△ 761,472	次期繰越活動増減差額	168,041,594	154,313,700	13,727,894
人件費積立資産	76,220,000	76,220,000	0	(うち当期活動増減差額)	49,727,894	36,939,783	12,788,111
施設・設備整備積立資産	378,710,000	342,710,000	36,000,000	純資産の部合計	796,319,123	758,819,619	37,499,504
資産の部合計	824,521,008	786,216,320	38,304,688	負債及び純資産の部合計	824,521,008	786,216,320	38,304,688

わらしなロッジ拠点区分 貸借対照表  
令和 5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	22,664,050	20,768,983	1,895,067	流動負債	3,843,979	3,802,518	41,461
現金預金	15,010,062	14,975,892	34,170	事業未払金	698,012	333,777	364,235
事業未収金	7,466,308	5,778,091	1,688,217	未払費用	529,967	505,241	24,726
未収補助金	187,680	15,000	172,680	賞与引当金	2,616,000	2,963,500	△ 347,500
固定資産	123,250,947	122,840,818	410,129	固定負債	1,597,348	1,500,748	96,600
基本財産	10,325,690	11,275,352	△ 949,662	退職給付引当金	1,597,348	1,500,748	96,600
建物	10,325,690	11,275,352	△ 949,662	負債の部合計	5,441,327	5,303,266	138,061
その他の固定資産	112,925,257	111,565,466	1,359,791	純資産の部			
建物	576,085	629,068	△ 52,983	基本金	0	0	0
構築物	730,034	829,584	△ 99,550	国庫補助金等特別積立金	10,901,775	11,904,420	△ 1,002,645
車輛運搬具	243,368	827,445	△ 584,077	その他の積立金	109,297,000	107,097,000	2,200,000
器具及び備品	481,422	681,621	△ 200,199	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
退職給付引当資産	1,597,348	1,500,748	96,600	施設・設備整備積立金	86,197,000	83,997,000	2,200,000
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	次期繰越活動増減差額	20,274,895	19,305,115	969,780
施設・設備整備積立資産	86,197,000	83,997,000	2,200,000	(うち当期活動増減差額)	3,169,780	3,207,993	△ 38,213
				純資産の部合計	140,473,670	138,306,535	2,167,135
資産の部合計	145,914,997	143,609,801	2,305,196	負債及び純資産の部合計	145,914,997	143,609,801	2,305,196

相談支援センターわらしな拠点区分 貸借対照表  
令和 5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	3,261,030	2,929,959	331,071	流動負債	693,695	662,556	31,139
現金預金	1,835,856	1,408,006	427,850	事業未払金	10,375	0	10,375
事業未収金	1,365,174	1,521,953	△ 156,779	未払費用	89,620	107,856	△ 18,236
未収補助金	60,000	0	60,000	賞与引当金	593,700	554,700	39,000
固定資産	3,485,269	2,271,469	1,213,800	固定負債	285,268	271,468	13,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	285,268	271,468	13,800
その他の固定資産	3,485,269	2,271,469	1,213,800	負債の部合計	978,963	934,024	44,939
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
退職給付引当資産	285,268	271,468	13,800	基本金	0	0	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設・設備整備積立資産	1,200,000	0	1,200,000	その他の積立金	3,200,000	2,000,000	1,200,000
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				施設・設備整備積立金	1,200,000	0	1,200,000
				次期繰越活動増減差額	2,567,336	2,267,404	299,932
				(うち当期活動増減差額)	1,499,932	2,463,180	△ 963,248
				純資産の部合計	5,767,336	4,267,404	1,499,932
資産の部合計	6,746,299	5,201,428	1,544,871	負債及び純資産の部合計	6,746,299	5,201,428	1,544,871

小鹿こども園拠点区分 貸借対照表  
令和 5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	40,759,198	40,727,178	32,020	流動負債	12,586,982	12,733,112	△ 146,130
現金預金	36,251,502	38,616,508	△ 2,365,006	事業未払金	713,575	801,789	△ 88,214
事業未収金	4,347,260	1,783,450	2,563,810	その他の未払金	161,030	642,350	△ 481,320
未収金	12,000	0	12,000	未払費用	3,925,324	3,706,073	219,251
未収補助金	109,496	199,800	△ 90,304	預り金	0	8,250	△ 8,250
前払費用	38,940	127,420	△ 88,480	賞与引当金	7,787,053	7,574,650	212,403
固定資産	255,804,407	243,899,708	11,904,699	固定負債	3,420,872	3,234,672	186,200
基本財産	35,266,978	38,059,570	△ 2,792,592	退職給付引当金	3,420,872	3,234,672	186,200
土地	925,210	925,210	0	負債の部合計	16,007,854	15,967,784	40,070
建物	34,341,768	37,134,360	△ 2,792,592	純資産の部			
その他の固定資産	220,537,429	205,840,138	14,697,291	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	104,646	145,118	△ 40,472	国庫補助金等特別積立金	28,924,805	31,357,704	△ 2,432,899
器具及び備品	10,697,506	7,578,249	3,119,257	その他の積立金	206,201,579	194,701,579	11,500,000
退職給付引当資産	3,420,872	3,234,672	186,200	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	168,701,579	157,201,579	11,500,000
施設・設備整備積立資産	168,701,579	157,201,579	11,500,000	次期繰越活動増減差額	28,514,387	25,684,839	2,829,548
長期前払費用	112,823	180,517	△ 67,694	(うち当期活動増減差額)	14,329,548	12,049,084	2,280,464
				純資産の部合計	280,555,751	268,659,102	11,896,649
資産の部合計	296,563,605	284,626,886	11,936,719	負債及び純資産の部合計	296,563,605	284,626,886	11,936,719



北沼上こども園拠点区分 貸借対照表  
令和 5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	34,403,067	32,917,281	1,485,786	流動負債	9,478,213	9,873,523	△ 395,310
現金預金	31,404,077	31,400,121	3,956	事業未払金	1,175,075	1,853,223	△ 678,148
事業未収金	2,788,270	1,422,340	1,365,930	その他の未払金	111,189	147,787	△ 36,598
未収補助金	210,720	0	210,720	未払費用	2,771,801	2,943,655	△ 171,854
前払費用	0	94,820	△ 94,820	預り金	500	0	500
				賞与引当金	5,419,648	4,928,858	490,790
固定資産	163,265,938	149,451,163	13,814,775	固定負債	2,368,612	2,780,876	△ 412,264
基本財産	6,014,072	7,258,361	△ 1,244,289	退職給付引当金	2,368,612	2,780,876	△ 412,264
建物	6,014,072	7,258,361	△ 1,244,289	負債の部合計	11,846,825	12,654,399	△ 807,574
その他の固定資産	157,251,866	142,192,802	15,059,064	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	0	0	0
構築物	20,999	56,455	△ 35,456	国庫補助金等特別積立金	6,222,760	7,258,361	△ 1,035,601
器具及び備品	2,734,823	3,046,416	△ 311,593	その他の積立金	151,900,000	136,300,000	15,600,000
退職給付引当資産	2,368,612	2,780,876	△ 412,264	人件費積立金	17,400,000	16,300,000	1,100,000
人件費積立資産	17,400,000	16,300,000	1,100,000	施設・設備整備積立金	134,500,000	120,000,000	14,500,000
施設・設備整備積立資産	134,500,000	120,000,000	14,500,000	次期繰越活動増減差額	27,699,420	26,155,684	1,543,736
長期前払費用	227,430	9,053	218,377	(うち当期活動増減差額)	17,143,736	14,380,752	2,762,984
				純資産の部合計	185,822,180	169,714,045	16,108,135
資産の部合計	197,669,005	182,368,444	15,300,561	負債及び純資産の部合計	197,669,005	182,368,444	15,300,561