

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5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	34,419,186	72,135,894	68,413,760	27,235,420	126,393,047	22,664,050	3,261,030	40,759,198	34,403,067	429,684,652	0	429,684,652
現金預金	34,404,186	62,526,795	60,527,700	21,202,998	70,674,878	15,010,062	1,835,856	36,251,502	31,404,077	333,838,054		333,838,054
事業未収金		9,100,159	7,821,383	5,971,862	54,897,501	7,466,308	1,365,174	4,347,260	2,788,270	93,757,917		93,757,917
未収金	15,000	40,785	23,921	60,560	18,688			12,000		170,954		170,954
未収補助金		156,000	40,756		801,980	187,680	60,000	109,496	210,720	1,566,632		1,566,632
立替金		312,155								312,155		312,155
前払費用								38,940		38,940		38,940
固定資産	43,900,482	534,957,839	283,766,383	126,070,082	698,127,961	123,250,947	3,485,269	255,804,407	163,265,938	2,232,629,308	0	2,232,629,308
基本財産	50,000	258,584,018	0	0	143,546,081	10,325,690	0	35,266,978	6,014,072	453,786,839	0	453,786,839
土地		5,181,254						925,210		6,106,464		6,106,464
建物		253,402,764			143,546,081	10,325,690		34,341,768	6,014,072	447,630,375		447,630,375
定期預金	50,000									50,000		50,000
その他の固定資産	43,850,482	276,373,821	283,766,383	126,070,082	554,581,880	112,925,257	3,485,269	220,537,429	157,251,866	1,778,842,469	0	1,778,842,469
建物			2		74,360,903	576,085		3	2	74,936,995		74,936,995
構築物		1	624,228		2,267,871	730,034		104,646	20,999	3,747,779		3,747,779
車輛運搬具		2	397,655	492,718	309,847	243,368	1			1,443,591		1,443,591
器具及び備品		2,970,332	9,145,915	3,734,569	17,108,529	481,422		10,697,506	2,734,823	46,873,096		46,873,096
ソフトウェア			671,400	548,460	208,038					1,427,898		1,427,898
投資有価証券	20,000									20,000		20,000
退職給付引当資産	421,000	1,961,484	4,684,183	3,599,335	5,396,692	1,597,348	285,268	3,420,872	2,368,612	23,734,794		23,734,794
長期預り金積立資産		12,142,002								12,142,002		12,142,002
人件費積立資産		21,200,000	98,000,000	44,000,000	76,220,000	23,100,000	2,000,000	37,500,000	17,400,000	319,420,000		319,420,000
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		203,100,000	170,243,000	73,695,000	378,710,000	86,197,000	1,200,000	168,701,579	134,500,000	1,216,346,579		1,216,346,579
安川基金積立資産	30,406,973									30,406,973		30,406,973
本部運営費積立資産	13,002,509									13,002,509		13,002,509
長期前払費用								112,823	227,430	340,253		340,253
資産の部合計	78,319,668	607,093,733	352,180,143	153,305,502	824,521,008	145,914,997	6,746,299	296,563,605	197,669,005	2,662,313,960	0	2,662,313,960
流動負債	15,659,022	21,795,169	36,569,741	11,700,495	22,805,193	3,843,979	693,695	12,586,982	9,478,213	135,132,489	0	135,132,489
事業未払金	3,895,650	4,834,570	1,941,476	2,104,225	3,576,055	698,012	10,375	713,575	1,175,075	18,949,013		18,949,013
その他の未払金		5,412,000	21,174,340					161,030	111,189	26,858,559		26,858,559
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	446,538	1,640,601	2,959,105	1,426,270	3,234,627	529,967	89,620	3,925,324	2,771,801	17,023,853		17,023,853
預り金	4,172,053	32,520			109,811				500	4,314,884		4,314,884
職員預り金	5,288,341	0								5,288,341		5,288,341
賞与引当金	1,856,440	5,145,478	10,494,820	8,170,000	15,884,700	2,616,000	593,700	7,787,053	5,419,648	57,967,839		57,967,839
固定負債	421,000	28,293,486	4,684,183	3,599,335	5,396,692	1,597,348	285,268	3,420,872	2,368,612	50,066,796	0	50,066,796
設備資金借入金		14,190,000								14,190,000		14,190,000
退職給付引当金	421,000	1,961,484	4,684,183	3,599,335	5,396,692	1,597,348	285,268	3,420,872	2,368,612	23,734,794		23,734,794
長期預り金		12,142,002								12,142,002		12,142,002
負債の部合計	16,080,022	50,088,655	41,253,924	15,299,830	28,201,885	5,441,327	978,963	16,007,854	11,846,825	185,199,285	0	185,199,285

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		168,347,884	435,710		173,347,529	10,901,775		28,924,805	6,222,760	388,180,463		388,180,463
その他の積立金	43,409,482	259,300,000	268,243,000	117,695,000	454,930,000	109,297,000	3,200,000	206,201,579	151,900,000	1,614,176,061		1,614,176,061
人件費積立金		21,200,000	98,000,000	44,000,000	76,220,000	23,100,000	2,000,000	37,500,000	17,400,000	319,420,000		319,420,000
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		203,100,000	170,243,000	73,695,000	378,710,000	86,197,000	1,200,000	168,701,579	134,500,000	1,216,346,579		1,216,346,579
安川基金積立金	30,406,973									30,406,973		30,406,973
本部運営費積立金	13,002,509									13,002,509		13,002,509
次期繰越活動増減差額	18,830,164	129,357,194	42,247,509	20,310,672	168,041,594	20,274,895	2,567,336	28,514,387	27,699,420	457,843,171	0	457,843,171
(うち当期活動増減差額)	1,174,327	4,445,397	△ 8,851,227	△ 2,920,495	49,727,894	3,169,780	1,499,932	14,329,548	17,143,736	79,718,892	0	79,718,892
純資産の部合計	62,239,646	557,005,078	310,926,219	138,005,672	796,319,123	140,473,670	5,767,336	280,555,751	185,822,180	2,477,114,675	0	2,477,114,675
負債及び純資産の部合計	78,319,668	607,093,733	352,180,143	153,305,502	824,521,008	145,914,997	6,746,299	296,563,605	197,669,005	2,662,313,960	0	2,662,313,960