

本部拠点区分 貸借対照表
令和 6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	41,854,612	34,419,186	7,435,426	流動負債	21,138,003	15,659,022	5,478,981
現金預金	41,843,612	34,404,186	7,439,426	事業未払金	139,009	3,895,650	△ 3,756,641
未収金	11,000	15,000	△ 4,000	未払費用	696,760	446,538	250,222
				預り金	6,099,752	4,172,053	1,927,699
				職員預り金	12,639,783	5,288,341	7,351,442
				賞与引当金	1,562,699	1,856,440	△ 293,741
固定資産	46,598,709	43,900,482	2,698,227	固定負債	393,400	421,000	△ 27,600
基本財産	50,000	50,000	0	退職給付引当金	393,400	421,000	△ 27,600
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	21,531,403	16,080,022	5,451,381
その他の固定資産	46,548,709	43,850,482	2,698,227	純資産の部			
器具及び備品	2,682,534	0	2,682,534	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	393,400	421,000	△ 27,600	その他の積立金	43,452,775	43,409,482	43,293
安川基金積立資産	30,437,299	30,406,973	30,326	安川基金積立金	30,437,299	30,406,973	30,326
本部運営費積立資産	13,015,476	13,002,509	12,967	本部運営費積立金	13,015,476	13,002,509	12,967
				次期繰越活動増減差額	23,469,143	18,830,164	4,638,979
				(うち当期活動増減差額)	4,682,272	1,174,327	3,507,945
				純資産の部合計	66,921,918	62,239,646	4,682,272
資産の部合計	88,453,321	78,319,668	10,133,653	負債及び純資産の部合計	88,453,321	78,319,668	10,133,653

ケアハウス白寿荘拠点区分 貸借対照表
令和 6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	85,720,621	72,135,894	13,584,727	流動負債	33,828,598	21,795,169	12,033,429
現金預金	45,752,358	62,526,795	△ 16,774,437	事業未払金	6,251,966	4,834,570	1,417,396
事業未収金	11,620,366	9,100,159	2,520,207	その他の未払金	11,850,192	5,412,000	6,438,192
未収金	3,853,665	40,785	3,812,880	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	20,535,633	156,000	20,379,633	未払費用	4,728,818	1,640,601	3,088,217
立替金	3,958,599	312,155	3,646,444	預り金	0	32,520	△ 32,520
				賞与引当金	6,267,622	5,145,478	1,122,144
固定資産	545,406,294	534,957,839	10,448,455	固定負債	24,377,305	28,293,486	△ 3,916,181
基本財産	246,330,526	258,584,018	△ 12,253,492	設備資金借入金	9,460,000	14,190,000	△ 4,730,000
土地	5,181,254	5,181,254	0	退職給付引当金	2,154,684	1,961,484	193,200
建物	241,149,272	253,402,764	△ 12,253,492	長期預り金	12,762,621	12,142,002	620,619
その他の固定資産	299,075,768	276,373,821	22,701,947	負債の部合計	58,205,903	50,088,655	8,117,248
建物	492,237	0	492,237	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	182,418,924	168,347,884	14,071,040
器具及び備品	30,766,223	2,970,332	27,795,891	その他の積立金	252,900,000	259,300,000	△ 6,400,000
退職給付引当資産	2,154,684	1,961,484	193,200	人件費積立金	21,200,000	21,200,000	0
長期預り金積立資産	12,762,621	12,142,002	620,619	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
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	25,000,000	25,000,000	0	施設・設備整備積立金	196,700,000	203,100,000	△ 6,400,000
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	137,602,088	129,357,194	8,244,894
施設・設備整備積立資産	196,700,000	203,100,000	△ 6,400,000	(うち当期活動増減差額)	1,844,894	4,445,397	△ 2,600,503
				純資産の部合計	572,921,012	557,005,078	15,915,934
資産の部合計	631,126,915	607,093,733	24,033,182	負債及び純資産の部合計	631,126,915	607,093,733	24,033,182

静岡老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和 6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	66,306,232	68,413,760	△ 2,107,528	流動負債	44,965,429	36,569,741	8,395,688
現金預金	64,713,957	60,527,700	4,186,257	事業未払金	1,105,984	1,941,476	△ 835,492
事業未収金	1,366,132	7,821,383	△ 6,455,251	その他の未払金	30,393,416	21,174,340	9,219,076
未収金	29,143	23,921	5,222	未払費用	2,488,789	2,959,105	△ 470,316
未収補助金	197,000	40,756	156,244	賞与引当金	10,977,240	10,494,820	482,420
固定資産	277,712,474	283,766,383	△ 6,053,909	固定負債	5,029,183	4,684,183	345,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,029,183	4,684,183	345,000
その他の固定資産	277,712,474	283,766,383	△ 6,053,909	負債の部合計	49,994,612	41,253,924	8,740,688
建物	2	2	0	純資産の部			
構築物	542,553	624,228	△ 81,675	基本金	0	0	0
車輛運搬具	5	397,655	△ 397,650	国庫補助金等特別積立金	310,794	435,710	△ 124,916
器具及び備品	7,569,731	9,145,915	△ 1,576,184	その他の積立金	264,571,000	268,243,000	△ 3,672,000
ソフトウェア	0	671,400	△ 671,400	人件費積立金	98,000,000	98,000,000	0
退職給付引当資産	5,029,183	4,684,183	345,000	施設・設備整備積立金	166,571,000	170,243,000	△ 3,672,000
人件費積立資産	98,000,000	98,000,000	0	次期繰越活動増減差額	29,142,300	42,247,509	△ 13,105,209
施設・設備整備積立資産	166,571,000	170,243,000	△ 3,672,000	(うち当期活動増減差額)	△ 16,777,209	△ 8,851,227	△ 7,925,982
				純資産の部合計	294,024,094	310,926,219	△ 16,902,125
資産の部合計	344,018,706	352,180,143	△ 8,161,437	負債及び純資産の部合計	344,018,706	352,180,143	△ 8,161,437

静岡市救護所拠点区分 貸借対照表
令和 6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	26,653,552	27,235,420	△ 581,868	流動負債	11,784,817	11,700,495	84,322
現金預金	23,896,413	21,202,998	2,693,415	事業未払金	2,087,081	2,104,225	△ 17,144
事業未収金	2,489,960	5,971,862	△ 3,481,902	未払費用	1,415,736	1,426,270	△ 10,534
未収金	67,179	60,560	6,619	賞与引当金	8,282,000	8,170,000	112,000
未収補助金	200,000	0	200,000				
固定資産	129,074,906	126,070,082	3,004,824	固定負債	3,778,735	3,599,335	179,400
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,778,735	3,599,335	179,400
その他の固定資産	129,074,906	126,070,082	3,004,824	負債の部合計	15,563,552	15,299,830	263,722
車輛運搬具	3	492,718	△ 492,715	純資産の部			
器具及び備品	2,909,168	3,734,569	△ 825,401	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	548,460	△ 548,460	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,778,735	3,599,335	179,400	その他の積立金	122,387,000	117,695,000	4,692,000
人件費積立資産	49,000,000	44,000,000	5,000,000	人件費積立金	49,000,000	44,000,000	5,000,000
施設・設備整備積立資産	73,387,000	73,695,000	△ 308,000	施設・設備整備積立金	73,387,000	73,695,000	△ 308,000
				次期繰越活動増減差額	17,777,906	20,310,672	△ 2,532,766
				(うち当期活動増減差額)	2,159,234	△ 2,920,495	5,079,729
				純資産の部合計	140,164,906	138,005,672	2,159,234
資産の部合計	155,728,458	153,305,502	2,422,956	負債及び純資産の部合計	155,728,458	153,305,502	2,422,956

わらしな学園拠点区分 貸借対照表
令和 6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	133,486,540	126,393,047	7,093,493	流動負債	22,795,580	22,805,193	△ 9,613
現金預金	79,042,468	70,674,878	8,367,590	事業未払金	3,236,891	3,576,055	△ 339,164
事業未収金	54,384,529	54,897,501	△ 512,972	未払費用	3,572,189	3,234,627	337,562
未収金	59,543	18,688	40,855	預り金	0	109,811	△ 109,811
未収補助金	0	801,980	△ 801,980	賞与引当金	15,986,500	15,884,700	101,800
固定資産	715,125,633	698,127,961	16,997,672	固定負債	6,080,668	5,396,692	683,976
基本財産	134,280,297	143,546,081	△ 9,265,784	退職給付引当金	6,080,668	5,396,692	683,976
建物	134,280,297	143,546,081	△ 9,265,784	負債の部合計	28,876,248	28,201,885	674,363
その他の固定資産	580,845,336	554,581,880	26,263,456	純資産の部			
建物	68,541,717	74,360,903	△ 5,819,186	基本金	0	0	0
構築物	1,879,033	2,267,871	△ 388,838	国庫補助金等特別積立金	161,120,384	173,347,529	△ 12,227,145
車輛運搬具	2,625,610	309,847	2,315,763	その他の積立金	483,183,000	454,930,000	28,253,000
器具及び備品	15,174,265	17,108,529	△ 1,934,264	人件費積立金	76,220,000	76,220,000	0
ソフトウェア	159,088	208,038	△ 48,950	施設・設備整備積立金	406,963,000	378,710,000	28,253,000
退職給付引当資産	6,080,668	5,396,692	683,976	次期繰越活動増減差額	175,432,541	168,041,594	7,390,947
人件費積立資産	76,220,000	76,220,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,643,947	49,727,894	△ 14,083,947
施設・設備整備積立資産	406,963,000	378,710,000	28,253,000				
長期前払費用	3,201,955	0	3,201,955	純資産の部合計	819,735,925	796,319,123	23,416,802
資産の部合計	848,612,173	824,521,008	24,091,165	負債及び純資産の部合計	848,612,173	824,521,008	24,091,165

わらしなロッジ拠点区分 貸借対照表
令和 6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	23,160,991	22,664,050	496,941	流動負債	4,282,694	3,843,979	438,715
現金預金	15,607,596	15,010,062	597,534	事業未払金	213,550	698,012	△ 484,462
事業未収金	7,553,395	7,466,308	87,087	未払費用	918,744	529,967	388,777
未収補助金	0	187,680	△ 187,680	賞与引当金	3,150,400	2,616,000	534,400
固定資産	121,768,106	123,250,947	△ 1,482,841	固定負債	1,506,772	1,597,348	△ 90,576
基本財産	9,376,028	10,325,690	△ 949,662	退職給付引当金	1,506,772	1,597,348	△ 90,576
建物	9,376,028	10,325,690	△ 949,662	負債の部合計	5,789,466	5,441,327	348,139
その他の固定資産	112,392,078	112,925,257	△ 533,179	純資産の部			
建物	523,102	576,085	△ 52,983	基本金	0	0	0
構築物	630,484	730,034	△ 99,550	国庫補助金等特別積立金	9,899,130	10,901,775	△ 1,002,645
車輛運搬具	3,013,117	243,368	2,769,749	その他の積立金	106,233,000	109,297,000	△ 3,064,000
器具及び備品	281,223	481,422	△ 200,199	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
退職給付引当資産	1,506,772	1,597,348	△ 90,576	施設・設備整備積立金	83,133,000	86,197,000	△ 3,064,000
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	次期繰越活動増減差額	23,007,501	20,274,895	2,732,606
施設・設備整備積立資産	83,133,000	86,197,000	△ 3,064,000	(うち当期活動増減差額)	△ 331,394	3,169,780	△ 3,501,174
長期前払費用	204,380	0	204,380	純資産の部合計	139,139,631	140,473,670	△ 1,334,039
資産の部合計	144,929,097	145,914,997	△ 985,900	負債及び純資産の部合計	144,929,097	145,914,997	△ 985,900

相談支援センターわらしな拠点区分 貸借対照表
令和 6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	3,648,569	3,261,030	387,539	流動負債	778,299	693,695	84,604
現金預金	2,138,793	1,835,856	302,937	事業未払金	11,295	10,375	920
事業未収金	1,509,776	1,365,174	144,602	未払費用	149,404	89,620	59,784
未収補助金	0	60,000	△ 60,000	賞与引当金	617,600	593,700	23,900
固定資産	4,169,069	3,485,269	683,800	固定負債	299,068	285,268	13,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	299,068	285,268	13,800
その他の固定資産	4,169,069	3,485,269	683,800	負債の部合計	1,077,367	978,963	98,404
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
退職給付引当資産	299,068	285,268	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	1,870,000	1,200,000	670,000	その他の積立金	3,870,000	3,200,000	670,000
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				施設・設備整備積立金	1,870,000	1,200,000	670,000
				次期繰越活動増減差額	2,870,271	2,567,336	302,935
				(うち当期活動増減差額)	972,935	1,499,932	△ 526,997
				純資産の部合計	6,740,271	5,767,336	972,935
資産の部合計	7,817,638	6,746,299	1,071,339	負債及び純資産の部合計	7,817,638	6,746,299	1,071,339

小鹿こども園拠点区分 貸借対照表
令和 6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	43,668,868	40,759,198	2,909,670	流動負債	14,357,164	12,586,982	1,770,182
現金預金	42,140,749	36,251,502	5,889,247	事業未払金	810,612	713,575	97,037
事業未収金	1,455,980	4,347,260	△ 2,891,280	その他の未払金	123,468	161,030	△ 37,562
未収金	69,779	12,000	57,779	未払費用	4,698,123	3,925,324	772,799
未収補助金	2,360	109,496	△ 107,136	賞与引当金	8,724,961	7,787,053	937,908
前払費用	0	38,940	△ 38,940				
固定資産	276,300,980	255,804,407	20,496,573	固定負債	3,393,072	3,420,872	△ 27,800
基本財産	32,474,386	35,266,978	△ 2,792,592	退職給付引当金	3,393,072	3,420,872	△ 27,800
土地	925,210	925,210	0	負債の部合計	17,750,236	16,007,854	1,742,382
建物	31,549,176	34,341,768	△ 2,792,592	純資産の部			
その他の固定資産	243,826,594	220,537,429	23,289,165	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	64,174	104,646	△ 40,472	国庫補助金等特別積立金	26,491,906	28,924,805	△ 2,432,899
器具及び備品	9,722,637	10,697,506	△ 974,869	その他の積立金	230,601,579	206,201,579	24,400,000
退職給付引当資産	3,393,072	3,420,872	△ 27,800	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	193,101,579	168,701,579	24,400,000
施設・設備整備積立資産	193,101,579	168,701,579	24,400,000	次期繰越活動増減差額	28,211,147	28,514,387	△ 303,240
長期前払費用	45,129	112,823	△ 67,694	(うち当期活動増減差額)	24,096,760	14,329,548	9,767,212
				純資産の部合計	302,219,612	280,555,751	21,663,861
資産の部合計	319,969,848	296,563,605	23,406,243	負債及び純資産の部合計	319,969,848	296,563,605	23,406,243

北沼上こども園拠点区分 貸借対照表
令和 6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	37,683,504	34,403,067	3,280,437	流動負債	11,732,301	9,478,213	2,254,088
現金預金	36,747,104	31,404,077	5,343,027	事業未払金	1,712,029	1,175,075	536,954
事業未収金	840,400	2,788,270	△ 1,947,870	その他の未払金	125,779	111,189	14,590
未収補助金	96,000	210,720	△ 114,720	未払費用	4,350,780	2,771,801	1,578,979
				預り金	0	500	△ 500
				賞与引当金	5,543,713	5,419,648	124,065
固定資産	177,777,202	163,265,938	14,511,264	固定負債	2,541,212	2,368,612	172,600
基本財産	4,769,783	6,014,072	△ 1,244,289	退職給付引当金	2,541,212	2,368,612	172,600
建物	4,769,783	6,014,072	△ 1,244,289	負債の部合計	14,273,513	11,846,825	2,426,688
その他の固定資産	173,007,419	157,251,866	15,755,553	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	0	0	0
構築物	20,999	20,999	△ 20,997	国庫補助金等特別積立金	4,918,846	6,222,760	△ 1,303,914
器具及び備品	3,293,357	2,734,823	558,534	その他の積立金	167,000,000	151,900,000	15,100,000
退職給付引当資産	2,541,212	2,368,612	172,600	人件費積立金	18,500,000	17,400,000	1,100,000
人件費積立資産	18,500,000	17,400,000	1,100,000	施設・設備整備積立金	148,500,000	134,500,000	14,000,000
施設・設備整備積立資産	148,500,000	134,500,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	29,268,347	27,699,420	1,568,927
長期前払費用	172,846	227,430	△ 54,584	(うち当期活動増減差額)	16,668,927	17,143,736	△ 474,809
				純資産の部合計	201,187,193	185,822,180	15,365,013
資産の部合計	215,460,706	197,669,005	17,791,701	負債及び純資産の部合計	215,460,706	197,669,005	17,791,701