

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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	41,854,612	85,720,621	66,306,232	26,653,552	133,486,540	23,160,991	3,648,569	43,668,868	37,683,504	462,183,489	0	462,183,489
現金預金	41,843,612	45,752,358	64,713,957	23,896,413	79,042,468	15,607,596	2,138,793	42,140,749	36,747,104	351,883,050		351,883,050
事業未収金		11,620,366	1,366,132	2,489,960	54,384,529	7,553,395	1,509,776	1,455,980	840,400	81,220,538		81,220,538
未収金	11,000	3,853,665	29,143	67,179	59,543			69,779		4,090,309		4,090,309
未収補助金		20,535,633	197,000	200,000				2,360	96,000	21,030,993		21,030,993
立替金		3,958,599								3,958,599		3,958,599
固定資産	46,598,709	545,406,294	277,712,474	129,074,906	715,125,633	121,768,106	4,169,069	276,300,980	177,777,202	2,293,933,373	0	2,293,933,373
基本財産	50,000	246,330,526	0	0	134,280,297	9,376,028	0	32,474,386	4,769,783	427,281,020	0	427,281,020
土地		5,181,254						925,210		6,106,464		6,106,464
建物		241,149,272			134,280,297	9,376,028		31,549,176	4,769,783	421,124,556		421,124,556
定期預金	50,000									50,000		50,000
その他の固定資産	46,548,709	299,075,768	277,712,474	129,074,906	580,845,336	112,392,078	4,169,069	243,826,594	173,007,419	1,866,652,353	0	1,866,652,353
建物		492,237	2		68,541,717	523,102		3	2	69,557,063		69,557,063
構築物		1	542,553		1,879,033	630,484		64,174	2	3,116,247		3,116,247
車輛運搬具		2	5	3	2,625,610	3,013,117	1			5,638,738		5,638,738
器具及び備品	2,682,534	30,766,223	7,569,731	2,909,168	15,174,265	281,223		9,722,637	3,293,357	72,399,138		72,399,138
ソフトウェア					159,088					159,088		159,088
投資有価証券	20,000									20,000		20,000
退職給付引当資産	393,400	2,154,684	5,029,183	3,778,735	6,080,668	1,506,772	299,068	3,393,072	2,541,212	25,176,794		25,176,794
長期預り金積立資産		12,762,621								12,762,621		12,762,621
人件費積立資産		21,200,000	98,000,000	49,000,000	76,220,000	23,100,000	2,000,000	37,500,000	18,500,000	325,520,000		325,520,000
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		196,700,000	166,571,000	73,387,000	406,963,000	83,133,000	1,870,000	193,101,579	148,500,000	1,270,225,579		1,270,225,579
安川基金積立資産	30,437,299									30,437,299		30,437,299
本部運営費積立資産	13,015,476									13,015,476		13,015,476
長期前払費用					3,201,955	204,380		45,129	172,846	3,624,310		3,624,310
資産の部合計	88,453,321	631,126,915	344,018,706	155,728,458	848,612,173	144,929,097	7,817,638	319,969,848	215,460,706	2,756,116,862	0	2,756,116,862
流動負債	21,138,003	33,828,598	44,965,429	11,784,817	22,795,580	4,282,694	778,299	14,357,164	11,732,301	165,662,885	0	165,662,885
事業未払金	139,009	6,251,966	1,105,984	2,087,081	3,236,891	213,550	11,295	810,612	1,712,029	15,568,417		15,568,417
その他の未払金		11,850,192	30,393,416					123,468	125,779	42,492,855		42,492,855
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	696,760	4,728,818	2,488,789	1,415,736	3,572,189	918,744	149,404	4,698,123	4,350,780	23,019,343		23,019,343
預り金	6,099,752									6,099,752		6,099,752
職員預り金	12,639,783									12,639,783		12,639,783
賞与引当金	1,562,699	6,267,622	10,977,240	8,282,000	15,986,500	3,150,400	617,600	8,724,961	5,543,713	61,112,735		61,112,735
固定負債	393,400	24,377,305	5,029,183	3,778,735	6,080,668	1,506,772	299,068	3,393,072	2,541,212	47,399,415	0	47,399,415
設備資金借入金		9,460,000								9,460,000		9,460,000
退職給付引当金	393,400	2,154,684	5,029,183	3,778,735	6,080,668	1,506,772	299,068	3,393,072	2,541,212	25,176,794		25,176,794
長期預り金		12,762,621								12,762,621		12,762,621
負債の部合計	21,531,403	58,205,903	49,994,612	15,563,552	28,876,248	5,789,466	1,077,367	17,750,236	14,273,513	213,062,300	0	213,062,300

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		182,418,924	310,794		161,120,384	9,899,130		26,491,906	4,918,846	385,159,984		385,159,984
その他の積立金	43,452,775	252,900,000	264,571,000	122,387,000	483,183,000	106,233,000	3,870,000	230,601,579	167,000,000	1,674,198,354		1,674,198,354
人件費積立金		21,200,000	98,000,000	49,000,000	76,220,000	23,100,000	2,000,000	37,500,000	18,500,000	325,520,000		325,520,000
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		196,700,000	166,571,000	73,387,000	406,963,000	83,133,000	1,870,000	193,101,579	148,500,000	1,270,225,579		1,270,225,579
安川基金積立金	30,437,299									30,437,299		30,437,299
本部運営費積立金	13,015,476									13,015,476		13,015,476
次期繰越活動増減差額	23,469,143	137,602,088	29,142,300	17,777,906	175,432,541	23,007,501	2,870,271	28,211,147	29,268,347	466,781,244	0	466,781,244
(うち当期活動増減差額)	4,682,272	1,844,894	△ 16,777,209	2,159,234	35,643,947	△ 331,394	972,935	24,096,760	16,668,927	68,960,366	0	68,960,366
純資産の部合計	66,921,918	572,921,012	294,024,094	140,164,906	819,735,925	139,139,631	6,740,271	302,219,612	201,187,193	2,543,054,562	0	2,543,054,562
負債及び純資産の部合計	88,453,321	631,126,915	344,018,706	155,728,458	848,612,173	144,929,097	7,817,638	319,969,848	215,460,706	2,756,116,862	0	2,756,116,862