

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27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	静岡市わらしな学園	静岡市わらしなロッジ	小鹿保育園	北沼上保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,015,038	84,484,846	60,915,132	31,794,675	72,672,586	10,219,441	39,020,311	29,229,525	343,351,554	0	343,351,554
現金預金	13,015,038	66,812,195	59,485,818	29,041,190	18,982,082	2,026,016	38,611,201	29,140,325	257,113,865		257,113,865
事業未収金		11,381,924	1,398,000	2,675,867	53,669,271	8,193,425	62,070		77,380,557		77,380,557
未収金	2,000,000	43,117	31,314	77,618	21,233		0	0	2,173,282		2,173,282
未収補助金		6,214,450					112,600	89,200	6,416,250		6,416,250
立替金	0	13,720	0	0	0		0		13,720		13,720
前払金		19,440					234,440	0	253,880		253,880
固定資産	42,506,752	525,277,148	207,824,018	54,012,916	193,531,450	47,537,556	156,795,504	77,613,121	1,305,098,465		1,305,098,465
基本財産	50,000	369,167,164					57,607,714	15,968,384	442,793,262		442,793,262
土地		5,181,254					925,210		6,106,464		6,106,464
建物		363,985,910					56,682,504	15,968,384	436,636,798		436,636,798
定期預金	50,000								50,000		50,000
その他の固定資産	42,456,752	156,109,984	207,824,018	54,012,916	193,531,450	47,537,556	99,187,790	61,644,737	862,305,203		862,305,203
建物			2		860,566		3	2	860,573		860,573
構築物		1,568,800			519,750		1,213,242	2,479,022	5,780,814		5,780,814
車輛運搬具		1,635,103	3		687,974	2,252,480			4,575,560		4,575,560
器具及び備品		1,354,101	1,465,398	851,476	7,118,932		3,351,466	1,915,410	16,056,783		16,056,783
ソフトウェア					334,921		172,740	188,100	695,761		695,761
投資有価証券	20,000								20,000		20,000
退職給付引当資産	145,000	1,909,814	3,922,615	2,161,440	6,232,307	980,076	3,220,795	2,068,523	20,640,570		20,640,570
長期預り金積立資産		11,192,166							11,192,166		11,192,166
人件費積立資産		14,300,000	85,465,000	28,500,000	76,220,000	23,100,000	36,500,000		264,085,000		264,085,000
修繕積立資産		15,000,000							15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産		4,450,000							4,450,000		4,450,000
施設・設備整備積立資産		104,700,000	116,971,000	22,500,000	101,557,000	21,205,000			366,933,000		366,933,000
保育所施設・設備整備積立資産							54,500,000	54,900,000	109,400,000		109,400,000
安川基金積立資産	30,171,752								30,171,752		30,171,752
本部運営費積立資産	12,120,000								12,120,000		12,120,000
長期前払費用							229,544	93,680	323,224		323,224
資産の部合計	57,521,790	609,761,994	268,739,150	85,807,591	266,204,036	57,756,997	195,815,815	106,842,646	1,648,450,019	0	1,648,450,019
流動負債	2,662,711	13,733,014	36,583,241	8,949,870	23,058,171	2,758,785	11,611,590	8,342,777	107,700,159	0	107,700,159
事業未払金	0	3,206,466	337,424	901,304	6,589,120	254,921	1,993,672	1,355,454	14,638,361		14,638,361
その他の未払金		28,577	25,514,777	0	0	0	0	106,611	25,649,965		25,649,965
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	194,251	1,125,842	1,823,311	1,184,566	2,254,051	433,864	2,254,469	1,657,433	10,927,787		10,927,787
預り金	1,615,756	0	0	0	0	0	0	0	1,615,756		1,615,756
職員預り金	2,640	0	0	0	0	0	0	0	2,640		2,640
賞与引当金	850,064	4,642,129	8,907,729	6,864,000	14,215,000	2,070,000	7,363,449	5,223,279	50,135,650		50,135,650
固定負債	145,000	65,131,980	3,922,615	2,161,440	6,232,307	980,076	3,220,795	2,068,523	83,862,736		83,862,736
設備資金借入金		52,030,000							52,030,000		52,030,000
退職給付引当金	145,000	1,909,814	3,922,615	2,161,440	6,232,307	980,076	3,220,795	2,068,523	20,640,570		20,640,570
長期預り金		11,192,166							11,192,166		11,192,166
負債の部合計	2,807,711	78,864,994	40,505,856	11,111,310	29,290,478	3,738,861	14,832,385	10,411,300	191,562,895	0	191,562,895

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27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	静岡市わらしな学園	静岡市わらしなロッジ	小鹿保育園	北沼上保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	0						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		220,065,270					47,092,950	15,968,384	283,126,604		283,126,604
その他の積立金	42,291,752	138,450,000	202,436,000	51,000,000	177,777,000	44,305,000	91,000,000	54,900,000	802,159,752		802,159,752
人件費積立金		14,300,000	85,465,000	28,500,000	76,220,000	23,100,000	36,500,000		264,085,000		264,085,000
修繕積立金		15,000,000							15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金		4,450,000							4,450,000		4,450,000
施設・設備整備積立金		104,700,000	116,971,000	22,500,000	101,557,000	21,205,000			366,933,000		366,933,000
保育所施設・設備整備積立金							54,500,000	54,900,000	109,400,000		109,400,000
安川基金積立金	30,171,752								30,171,752		30,171,752
本部運営費積立金	12,120,000								12,120,000		12,120,000
次期繰越活動増減差額	12,422,327	172,381,730	25,797,294	23,696,281	59,136,558	9,713,136	25,975,500	25,562,962	354,685,788	0	354,685,788
(うち当期活動増減差額)	2,995	23,336,516	11,295,104	7,363,056	58,642,506	14,122,231	7,126,117	8,561,132	130,449,657	0	130,449,657
純資産の部合計	54,714,079	530,897,000	228,233,294	74,696,281	236,913,558	54,018,136	180,983,430	96,431,346	1,456,887,124	0	1,456,887,124
負債及び純資産の部合計	57,521,790	609,761,994	268,739,150	85,807,591	266,204,036	57,756,997	195,815,815	106,842,646	1,648,450,019	0	1,648,450,019