

本部拠点区分 貸借対照表
平成29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	14,837,123	15,846,636	△ 1,009,513	流動負債	1,185,922	3,052,077	△ 1,866,155
現金預金	14,170,985	13,846,636	324,349	未払費用	231,435	181,117	50,318
未収金	666,138	2,000,000	△ 1,333,862	預り金	8,730	21,258	△ 12,528
				職員預り金	495,199	1,967,269	△ 1,472,070
				賞与引当金	450,558	882,433	△ 431,875
固定資産	42,690,516	42,594,695	95,821	固定負債	200,200	172,600	27,600
基本財産	50,000	50,000	0	退職給付引当金	200,200	172,600	27,600
定期預金	50,000	50,000	0	負債の部合計	1,386,122	3,224,677	△ 1,838,555
その他の固定資産	42,640,516	42,544,695	95,821	純資産の部			
投資有価証券	20,000	20,000	0	その他の積立金	42,420,316	42,352,095	68,221
退職給付引当資産	200,200	172,600	27,600	安川基金積立金	30,300,316	30,232,095	68,221
安川基金積立資産	30,300,316	30,232,095	68,221	本部運営費積立金	12,120,000	12,120,000	0
本部運営費積立資産	12,120,000	12,120,000	0	次期繰越活動増減差額	13,721,201	12,864,559	856,642
				(うち当期活動増減差額)	924,863	502,575	422,288
				純資産の部合計	56,141,517	55,216,654	924,863
資産の部合計	57,527,639	58,441,331	△ 913,692	負債及び純資産の部合計	57,527,639	58,441,331	△ 913,692

ケアハウス白寿荘拠点区分 貸借対照表
平成29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	32,966,094	88,970,544	△ 56,004,450	流動負債	14,408,068	13,856,109	551,959
現金預金	21,167,031	77,372,688	△ 56,205,657	事業未払金	3,458,992	3,243,228	215,764
事業未収金	8,098,829	8,655,645	△ 556,816	その他の未払金	34,614	31,201	3,413
未収金	59,938	31,201	28,737	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	3,595,000	2,879,000	716,000	未払費用	1,100,167	1,072,291	27,876
立替金	45,296	32,010	13,286	職員預り金	25,324	0	25,324
				賞与引当金	5,058,971	4,779,389	279,582
固定資産	580,987,485	520,187,506	60,799,979	固定負債	56,158,878	61,085,748	△ 4,926,870
基本財産	341,034,210	355,100,687	△ 14,066,477	設備資金借入金	42,570,000	47,300,000	△ 4,730,000
土地	5,181,254	5,181,254	0	退職給付引当金	2,145,942	2,027,014	118,928
建物	335,852,956	349,919,433	△ 14,066,477	長期預り金	11,442,936	11,758,734	△ 315,798
その他の固定資産	239,953,275	165,086,819	74,866,456	負債の部合計	70,566,946	74,941,857	△ 4,374,911
構築物	503,200	1,036,000	△ 532,800				
車輛運搬具	944,899	1,290,001	△ 345,102	純資産の部			
器具及び備品	1,916,298	1,525,070	391,228	国庫補助金等特別積立金	203,672,089	211,675,038	△ 8,002,949
退職給付引当資産	2,145,942	2,027,014	118,928	その他の積立金	223,000,000	147,450,000	75,550,000
長期預り金積立資産	11,442,936	11,758,734	△ 315,798	人件費積立金	14,300,000	14,300,000	0
人件費積立資産	14,300,000	14,300,000	0	修繕積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
修繕積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	4,450,000	5,550,000
備品等購入積立資産	10,000,000	4,450,000	5,550,000	施設・設備整備積立金	173,700,000	113,700,000	60,000,000
施設・設備整備積立資産	173,700,000	113,700,000	60,000,000	次期繰越活動増減差額	116,714,544	175,091,155	△ 58,376,611
				(うち当期活動増減差額)	17,173,389	11,709,425	5,463,964
				純資産の部合計	543,386,633	534,216,193	9,170,440
資産の部合計	613,953,579	609,158,050	4,795,529	負債及び純資産の部合計	613,953,579	609,158,050	4,795,529

静岡老人ホーム拠点区分 貸借対照表
平成29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	75,280,562	74,505,487	775,075	流動負債	41,547,405	38,548,868	2,998,537
現金預金	73,772,582	73,250,980	521,602	事業未払金	2,684,384	836,276	1,848,108
事業未収金	1,270,030	1,225,690	44,340	その他の未払金	28,511,203	27,350,289	1,160,914
未収金	37,950	28,817	9,133	未払費用	1,986,558	1,739,417	247,141
未収補助金	200,000		200,000	賞与引当金	8,365,260	8,622,886	△ 257,626
固定資産	227,121,757	207,595,096	19,526,661	固定負債	3,709,388	4,062,521	△ 353,133
基本財産				退職給付引当金	3,709,388	4,062,521	△ 353,133
その他の固定資産	227,121,757	207,595,096	19,526,661	負債の部合計	45,256,793	42,611,389	2,645,404
建物	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	222,436,000	202,436,000	20,000,000
器具及び備品	976,364	1,096,570	△ 120,206	人件費積立金	85,465,000	85,465,000	0
退職給付引当資産	3,709,388	4,062,521	△ 353,133	施設・設備整備積立金	136,971,000	116,971,000	20,000,000
人件費積立資産	85,465,000	85,465,000	0	次期繰越活動増減差額	34,709,526	37,053,194	△ 2,343,668
施設・設備整備積立資産	136,971,000	116,971,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,656,332	11,255,900	6,400,432
				純資産の部合計	257,145,526	239,489,194	17,656,332
資産の部合計	302,402,319	282,100,583	20,301,736	負債及び純資産の部合計	302,402,319	282,100,583	20,301,736

静岡市救護所拠点区分 貸借対照表
平成29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	26,663,082	29,181,434	△ 2,518,352	流動負債	11,086,533	8,738,530	2,348,003
現金預金	23,559,560	26,129,052	△ 2,569,492	事業未払金	1,692,662	674,951	1,017,711
事業未収金	3,045,532	3,015,708	29,824	未払費用	1,070,119	1,104,579	△ 34,460
未収金	57,990	36,674	21,316	賞与引当金	8,323,752	6,959,000	1,364,752
固定資産	73,247,807	62,183,573	11,064,234	固定負債	2,787,516	2,379,360	408,156
基本財産				退職給付引当金	2,787,516	2,379,360	408,156
その他の固定資産	73,247,807	62,183,573	11,064,234	負債の部合計	13,874,049	11,117,890	2,756,159
車輛運搬具	930,253	1,279,097	△ 348,844	純資産の部			
器具及び備品	930,038	925,116	4,922	その他の積立金	68,600,000	57,600,000	11,000,000
退職給付引当資産	2,787,516	2,379,360	408,156	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	施設・設備整備積立金	36,600,000	25,600,000	11,000,000
施設・設備整備積立資産	36,600,000	25,600,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	17,436,840	22,647,117	△ 5,210,277
				(うち当期活動増減差額)	5,789,723	5,550,836	238,887
				純資産の部合計	86,036,840	80,247,117	5,789,723
資産の部合計	99,910,889	91,365,007	8,545,882	負債及び純資産の部合計	99,910,889	91,365,007	8,545,882

静岡市わらしな学園拠点区分 貸借対照表
平成29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	56,977,257	76,568,538	△ 19,591,281	流動負債	23,568,864	22,232,645	1,336,219
現金預金	1,059,769	21,140,299	△ 20,080,530	事業未払金	5,656,702	4,959,518	697,184
事業未収金	54,817,657	54,089,175	728,482	未払費用	2,579,162	2,281,605	297,557
未収金	1,099,831	1,339,064	△ 239,233	預り金	0	142,022	△ 142,022
				賞与引当金	15,333,000	14,849,500	483,500
固定資産	318,252,041	230,275,709	87,976,332	固定負債	5,936,125	6,269,921	△ 333,796
基本財産				退職給付引当金	5,936,125	6,269,921	△ 333,796
その他の固定資産	318,252,041	230,275,709	87,976,332	負債の部合計	29,504,989	28,502,566	1,002,423
建物	4,684,337	4,961,976	△ 277,639	純資産の部			
構築物	528,392	607,548	△ 79,156	その他の積立金	300,989,000	211,189,000	89,800,000
車輛運搬具	202,350	445,162	△ 242,812	人件費積立金	76,220,000	76,220,000	0
器具及び備品	5,854,090	6,605,768	△ 751,678	施設・設備整備積立金	224,769,000	134,969,000	89,800,000
ソフトウェア	57,747	196,334	△ 138,587	次期繰越活動増減差額	44,735,309	67,152,681	△ 22,417,372
退職給付引当資産	5,936,125	6,269,921	△ 333,796	(うち当期活動増減差額)	67,382,628	41,428,123	25,954,505
人件費積立資産	76,220,000	76,220,000	0				
施設・設備整備積立資産	224,769,000	134,969,000	89,800,000	純資産の部合計	345,724,309	278,341,681	67,382,628
資産の部合計	375,229,298	306,844,247	68,385,051	負債及び純資産の部合計	375,229,298	306,844,247	68,385,051

静岡市わらしなロッジ拠点区分 貸借対照表
平成29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	8,820,238	10,805,212	△ 1,984,974	流動負債	2,616,659	2,751,684	△ 135,025
現金預金	410,423	2,227,396	△ 1,816,973	事業未払金	276,155	88,037	188,118
事業未収金	8,352,821	8,577,816	△ 224,995	未払費用	335,504	374,447	△ 38,943
未収金	56,994		56,994	賞与引当金	2,005,000	2,289,200	△ 284,200
固定資産	84,323,927	61,305,837	23,018,090	固定負債	528,920	929,276	△ 400,356
基本財産				退職給付引当金	528,920	929,276	△ 400,356
その他の固定資産	84,323,927	61,305,837	23,018,090	負債の部合計	3,145,579	3,680,960	△ 535,381
車輛運搬具	1,333,980	1,793,230	△ 459,250	純資産の部			
器具及び備品	226,027	278,331	△ 52,304	その他の積立金	82,235,000	58,305,000	23,930,000
退職給付引当資産	528,920	929,276	△ 400,356	人件費積立金	23,100,000	23,100,000	0
人件費積立資産	23,100,000	23,100,000	0	施設・設備整備積立金	59,135,000	35,205,000	23,930,000
施設・設備整備積立資産	59,135,000	35,205,000	23,930,000	次期繰越活動増減差額	7,763,586	10,125,089	△ 2,361,503
				(うち当期活動増減差額)	21,568,497	14,411,953	7,156,544
				純資産の部合計	89,998,586	68,430,089	21,568,497
資産の部合計	93,144,165	72,111,049	21,033,116	負債及び純資産の部合計	93,144,165	72,111,049	21,033,116

相談支援センターわらしな拠点区分 貸借対照表
平成29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	1,806,467	1,855,541	△ 49,074	流動負債	1,602,411	1,844,265	△ 241,854
現金預金	38,588	265,171	△ 226,583	事業未払金	302	27,800	△ 27,498
事業未収金	1,767,879	1,590,370	177,509	その他の未払金	1,023,000	600,000	423,000
				未払費用	131,109	786,665	△ 655,556
				賞与引当金	448,000	429,800	18,200
固定資産	639,268	606,667	32,601	固定負債	172,600		172,600
基本財産				退職給付引当金	172,600		172,600
その他の固定資産	639,268	606,667	32,601	負債の部合計	1,775,011	1,844,265	△ 69,254
ソフトウェア	466,668	606,667	△ 139,999	純資産の部			
退職給付引当資産	172,600		172,600	次期繰越活動増減差額	670,724	617,943	52,781
				(うち当期活動増減差額)	52,781	617,943	△ 565,162
				純資産の部合計	670,724	617,943	52,781
資産の部合計	2,445,735	2,462,208	△ 16,473	負債及び純資産の部合計	2,445,735	2,462,208	△ 16,473

小鹿こども園拠点区分 貸借対照表
平成29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	47,630,900	45,142,238	2,488,662	流動負債	21,372,699	14,354,232	7,018,467
現金預金	42,577,686	38,828,316	3,749,370	事業未払金	1,012,503	2,246,997	△ 1,234,494
事業未収金	4,643,350	5,098,060	△ 454,710	その他の未払金	228,345	2,000,000	△ 1,771,655
未収金	36,000	28,000	8,000	未払費用	12,631,421	2,372,483	10,258,938
未収補助金	100,000	922,400	△ 822,400	賞与引当金	7,500,430	7,734,752	△ 234,322
前払金	74,844	169,592	△ 94,748				
前払費用	199,020	95,870	103,150				
固定資産	181,703,324	165,302,167	16,401,157	固定負債	3,228,177	3,221,451	6,726
基本財産	52,022,530	54,815,122	△ 2,792,592	退職給付引当金	3,228,177	3,221,451	6,726
土地	925,210	925,210	0	負債の部合計	24,600,876	17,575,683	7,025,193
建物	51,097,320	53,889,912	△ 2,792,592				
その他の固定資産	129,680,794	110,487,045	19,193,749	純資産の部			
建物	3	3	0	基本金	16,914,980	16,914,980	0
構築物	588,720	900,981	△ 312,261	第1号基本金	16,914,980	16,914,980	0
器具及び備品	2,684,497	3,067,515	△ 383,018	国庫補助金等特別積立金	42,390,779	44,707,537	△ 2,316,758
ソフトウェア	57,580	115,160	△ 57,580	その他の積立金	123,001,579	103,001,579	20,000,000
退職給付引当資産	3,228,177	3,221,451	6,726	人件費積立金	36,500,000	36,500,000	0
人件費積立資産	36,500,000	36,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	86,501,579	66,501,579	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	86,501,579	66,501,579	20,000,000	次期繰越活動増減差額	22,426,010	28,244,626	△ 5,818,616
長期前払費用	120,238	180,356	△ 60,118	(うち当期活動増減差額)	14,181,384	14,270,705	△ 89,321
資産の部合計	229,334,224	210,444,405	18,889,819	純資産の部合計	204,733,348	192,868,722	11,864,626
				負債及び純資産の部合計	229,334,224	210,444,405	18,889,819

北沼上こども園拠点区分 貸借対照表
平成29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	42,943,505	30,564,575	12,378,930	流動負債	17,667,494	8,373,697	9,293,797
現金預金	40,077,827	27,147,791	12,930,036	事業未払金	1,455,020	1,701,876	△ 246,856
事業未収金	2,779,540	3,219,124	△ 439,584	その他の未払金	279,018	106,987	172,031
未収補助金	0	111,000	△ 111,000	未払費用	10,641,177	1,930,733	8,710,444
前払金	86,138	86,660	△ 522	賞与引当金	5,292,279	4,634,101	658,178
固定資産	105,906,707	93,964,280	11,942,427	固定負債	2,096,067	2,405,639	△ 309,572
基本財産	13,479,806	14,724,095	△ 1,244,289	退職給付引当金	2,096,067	2,405,639	△ 309,572
建物	13,479,806	14,724,095	△ 1,244,289	負債の部合計	19,763,561	10,779,336	8,984,225
その他の固定資産	92,426,901	79,240,185	13,186,716	純資産の部			
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	13,479,806	14,724,095	△ 1,244,289
構築物	1,673,110	2,076,066	△ 402,956	その他の積立金	86,400,000	72,700,000	13,700,000
器具及び備品	2,148,822	1,863,138	285,684	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	108,900	148,500	△ 39,600	保育所施設・設備整備積立金	83,400,000	72,700,000	10,700,000
退職給付引当資産	2,096,067	2,405,639	△ 309,572	次期繰越活動増減差額	29,206,845	26,325,424	2,881,421
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,581,421	18,562,462	△ 1,981,041
保育所施設・設備整備積立資産	83,400,000	72,700,000	10,700,000				
長期前払費用	0	46,840	△ 46,840	純資産の部合計	129,086,651	113,749,519	15,337,132
資産の部合計	148,850,212	124,528,855	24,321,357	負債及び純資産の部合計	148,850,212	124,528,855	24,321,357