法人名　　社会福祉法人　静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点　［1001:法人全体］

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	218,929,967		218,929,967
現金預金	164,077,564		164,077,564
事業未収金	54,408,586		54,408,586
未収金	121,703		121,703
貯蔵品	12,703		12,703
商品・製品	159,642		159,642
仕掛品	52,920		52,920
原材料	4,449		4,449
前払金	92,400		92,400
固定資産	137,048,833		137,048,833
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	134,048,833		134,048,833
建物	12,154		12,154
構築物	427,037		427,037
車輌運搬具	4,099,636		4,099,636
器具及び備品	3,386,843		3,386,843
権利	519,120		519,120
退職給付引当資産	8,469,169		8,469,169
退職給与積立資産	19,217,900		19,217,900
事業運営資金積立資産	97,916,974		97,916,974
資産の部合計	355,978,800		355,978,800

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,808,056		26,808,056
事業未払金	4,513,087		4,513,087
未払費用	576,305		576,305
預り金	52,235		52,235
職員預り金	1,230,060		1,230,060
賞与引当金	20,436,369		20,436,369
固定負債	55,591,012		55,591,012
退職給付引当金	55,591,012		55,591,012
負債の部合計	82,399,068		82,399,068

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	85,428		85,428
国庫補助金等特別積立金	85,428		85,428
その他の積立金	117,134,874		117,134,874
退職給与積立金	19,217,900		19,217,900
事業運営資金積立金	97,916,974		97,916,974
次期繰越活動増減差額	153,359,430		153,359,430
次期繰越活動増減差額	153,359,430		153,359,430
（うち当期活動増減差額）	2,136,876		2,136,876
純資産の部合計	273,579,732		273,579,732
負債及び純資産の部合計	355,978,800		355,978,800

法人名　　社会福祉法人　静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点　　[1001:法人全体]

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第３号の２様式
（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	210,860,096	8,069,871	218,929,967		218,929,967
現金預金	156,019,453	8,058,111	164,077,564		164,077,564
事業未収金	54,408,586		54,408,586		54,408,586
未収金	109,943	11,760	121,703		121,703
貯蔵品	12,703		12,703		12,703
商品・製品	159,642		159,642		159,642
仕掛品	52,920		52,920		52,920
原材料	4,449		4,449		4,449
前払金	92,400		92,400		92,400
固定資産	135,538,909	1,509,924	137,048,833		137,048,833
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	132,538,909	1,509,924	134,048,833		134,048,833
建物	12,154		12,154		12,154
構築物	427,037		427,037		427,037
車輌運搬具	4,099,635	1	4,099,636		4,099,636
器具及び備品	3,331,492	55,351	3,386,843		3,386,843
権利	519,120		519,120		519,120
退職給付引当資産	7,014,597	1,454,572	8,469,169		8,469,169
退職給与積立資産	19,217,900		19,217,900		19,217,900
事業運営資金積立資産	97,916,974		97,916,974		97,916,974
資産の部合計	346,399,005	9,579,795	355,978,800		355,978,800
流動負債	24,198,691	2,609,365	26,808,056		26,808,056
事業未払金	4,505,225	7,862	4,513,087		4,513,087
未払費用	576,305		576,305		576,305
預り金	52,235		52,235		52,235
職員預り金	1,230,060		1,230,060		1,230,060
賞与引当金	17,834,866	2,601,503	20,436,369		20,436,369
固定負債	54,136,440	1,454,572	55,591,012		55,591,012
退職給付引当金	54,136,440	1,454,572	55,591,012		55,591,012
負債の部合計	78,335,131	4,063,937	82,399,068		82,399,068
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	85,428		85,428		85,428
国庫補助金等特別積立金	85,428		85,428		85,428
その他の積立金	117,134,874		117,134,874		117,134,874
退職給与積立金	19,217,900		19,217,900		19,217,900
事業運営資金積立金	97,916,974		97,916,974		97,916,974
次期繰越活動増減差額	147,843,572	5,515,858	153,359,430		153,359,430
次期繰越活動増減差額	147,843,572	5,515,858	153,359,430		153,359,430
（うち当期活動増減差額）	4,608,815	−2,471,939	2,136,876		2,136,876
純資産の部合計	268,063,874	5,515,858	273,579,732		273,579,732
負債及び純資産の部合計	346,399,005	9,579,795	355,978,800		355,978,800

法人名　　社会福祉法人　静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点　［1002:社会福祉事業］

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第３号の３様式
（単位・円）

勘　定　科　目	法人本部	みなとふれあいセンター	ひびきワーク	うしおワーク	うなばら学園	なぎさホーム	わだつみ	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,699,992	7,773,304	19,072,939	45,166,063	47,933,099	28,938,593	5,276,106	212,860,096	-2,000,000	210,860,096
現金預金	56,683,557	5,277,904	13,590,421	29,587,424	26,381,665	20,483,022	4,015,460	156,019,453		156,019,453
事業未収金	16,435	2,403,000	5,402,169	15,348,925	21,521,840	8,455,571	1,260,646	54,408,586		54,408,586
未収金			80,349		29,594			109,943		109,943
貯蔵品				12,703				12,703		12,703
商品・製品				159,642				159,642		159,642
仕掛品				52,920				52,920		52,920
原材料				4,449				4,449		4,449
前払金		92,400						92,400		92,400
拠点区分間貸付金	2,000,000							2,000,000	-2,000,000	
固定資産	52,195,022	1,800,536	12,918,609	29,310,597	35,418,742	3,130,258	765,145	135,538,909		135,538,909
基本財産	3,000,000							3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	49,195,022	1,800,536	12,918,609	29,310,597	35,418,742	3,130,258	765,145	132,538,909		132,538,909
建物	12,151	1		1	1			12,154		12,154
構築物		213,518			1		213,518	427,037		427,037
車輌運搬具		1	1,615,371	451,583		2,032,679	1	4,099,635		4,099,635
器具及び備品	321,412	772,532	386,302	1,095,568	260,185	178,667	316,826	3,331,492		3,331,492
権利	519,120							519,120		519,120
退職給付引当資産	632,984	814,484	271,936	2,030,264	2,111,217	918,912	234,800	7,014,597		7,014,597
退職給与積立資産	19,217,900							19,217,900		19,217,900
事業運営資金積立資産	28,491,455		10,645,000	25,733,181	33,047,338			97,916,974		97,916,974
資産の部合計	110,895,014	9,573,840	31,991,548	74,476,660	83,351,841	32,068,851	6,041,251	348,399,005	-2,000,000	346,399,005
流動負債	3,136,765	1,553,240	1,305,355	7,086,007	6,417,667	3,044,559	3,655,098	26,198,691	-2,000,000	24,198,691
事業未払金	152,478	117,509	309,452	2,671,141	813,093	204,674	236,878	4,505,225		4,505,225
未払費用			124,352	188,496	104,727	158,730		576,305		576,305
預り金	52,235							52,235		52,235
職員預り金	1,230,060							1,230,060		1,230,060
拠点区分間借入金							2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
賞与引当金	1,701,992	1,435,731	871,551	4,226,370	5,499,847	2,681,155	1,418,220	17,834,866		17,834,866
固定負債	47,754,827	814,484	271,936	2,030,264	2,111,217	918,912	234,800	54,136,440		54,136,440
退職給付引当金	47,754,827	814,484	271,936	2,030,264	2,111,217	918,912	234,800	54,136,440		54,136,440
負債の部合計	50,891,592	2,367,724	1,577,291	9,116,271	8,528,884	3,963,471	3,889,898	80,335,131	-2,000,000	78,335,131
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		28,646				56,782		85,428		85,428
国庫補助金等特別積立金		28,646				56,782		85,428		85,428
その他の積立金	47,709,355		10,645,000	25,733,181	33,047,338			117,134,874		117,134,874
退職給与積立金	19,217,900							19,217,900		19,217,900
事業運営資金積立金	28,491,455		10,645,000	25,733,181	33,047,338			97,916,974		97,916,974
次期繰越活動増減差額	9,294,067	7,177,470	19,769,257	39,627,208	41,775,619	28,048,598	2,151,353	147,843,572		147,843,572
次期繰越活動増減差額	9,294,067	7,177,470	19,769,257	39,627,208	41,775,619	28,048,598	2,151,353	147,843,572		147,843,572
（うち当期活動増減差額）	-2,865,027	-1,485,007	2,157,287	-2,878,115	6,129,689	4,259,374	-709,386	4,608,815		4,608,815
純資産の部合計	60,003,422	7,206,116	30,414,257	65,360,389	74,822,957	28,105,380	2,151,353	268,063,874		268,063,874
負債及び純資産の部合計	110,895,014	9,573,840	31,991,548	74,476,660	83,351,841	32,068,851	6,041,251	348,399,005	-2,000,000	346,399,005

法人名　　社会福祉法人　静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点　［0001:法人本部］

法人本部拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,699,992		58,699,992
現金預金	56,683,557		56,683,557
事業未収金	16,435		16,435
拠点区分間貸付金	2,000,000		2,000,000
固定資産	52,195,022		52,195,022
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	49,195,022		49,195,022
建物	12,151		12,151
器具及び備品	321,412		321,412
権利	519,120		519,120
退職給付引当資産	632,984		632,984
退職給与積立資産	19,217,900		19,217,900
事業運営資金積立資産	28,491,455		28,491,455
資産の部合計	110,895,014		110,895,014

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,136,765		3,136,765
事業未払金	152,478		152,478
預り金	52,235		52,235
職員預り金	1,230,060		1,230,060
賞与引当金	1,701,992		1,701,992
固定負債	47,754,827		47,754,827
退職給付引当金	47,754,827		47,754,827
負債の部合計	50,891,592		50,891,592
純資産の部			
基本金	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	47,709,355		47,709,355
退職給与積立金	19,217,900		19,217,900
事業運営資金積立金	28,491,455		28,491,455
次期繰越活動増減差額	9,294,067		9,294,067
次期繰越活動増減差額	9,294,067		9,294,067
（うち当期活動増減差額）	-2,865,027		-2,865,027
純資産の部合計	60,003,422		60,003,422
負債及び純資産の部合計	110,895,014		110,895,014

法人名　　社会福祉法人　静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点　［0002:みなとふれあいセンター］

みなとふれあいセンター拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,773,304		7,773,304
現金預金	5,277,904		5,277,904
事業未収金	2,403,000		2,403,000
前払金	92,400		92,400
固定資産	1,800,536		1,800,536
その他の固定資産	1,800,536		1,800,536
建物	1		1
構築物	213,518		213,518
車輌運搬具	1		1
器具及び備品	772,532		772,532
退職給付引当資産	814,484		814,484
資産の部合計	9,573,840		9,573,840

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,553,240		1,553,240
事業未払金	117,509		117,509
賞与引当金	1,435,731		1,435,731
固定負債	814,484		814,484
退職給付引当金	814,484		814,484
負債の部合計	2,367,724		2,367,724

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	28,646		28,646
国庫補助金等特別積立金	28,646		28,646
次期繰越活動増減差額	7,177,470		7,177,470
次期繰越活動増減差額	7,177,470		7,177,470
（うち当期活動増減差額）	-1,485,007		-1,485,007
純資産の部合計	7,206,116		7,206,116
負債及び純資産の部合計	9,573,840		9,573,840

法人名　　社会福祉法人　静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点　［0003:ひびきワーク］

ひびきワーク拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,072,939		19,072,939
現金預金	13,590,421		13,590,421
事業未収金	5,402,169		5,402,169
未収金	80,349		80,349
固定資産	12,918,609		12,918,609
その他の固定資産	12,918,609		12,918,609
車輌運搬具	1,615,371		1,615,371
器具及び備品	386,302		386,302
退職給付引当資産	271,936		271,936
事業運営資金積立資産	10,645,000		10,645,000
資産の部合計	31,991,548		31,991,548

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,305,355		1,305,355
事業未払金	309,452		309,452
未払費用	124,352		124,352
賞与引当金	871,551		871,551
固定負債	271,936		271,936
退職給付引当金	271,936		271,936
負債の部合計	1,577,291		1,577,291

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	10,645,000		10,645,000
事業運営資金積立金	10,645,000		10,645,000
次期繰越活動増減差額	19,769,257		19,769,257
次期繰越活動増減差額	19,769,257		19,769,257
（うち当期活動増減差額）	2,157,287		2,157,287
純資産の部合計	30,414,257		30,414,257
負債及び純資産の部合計	31,991,548		31,991,548

法人名　　社会福祉法人　静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点　［0004:うしおワーク］

うしおワーク拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,166,063		45,166,063
現金預金	29,587,424		29,587,424
事業未収金	15,348,925		15,348,925
貯蔵品	12,703		12,703
商品・製品	159,642		159,642
仕掛品	52,920		52,920
原材料	4,449		4,449
固定資産	29,310,597		29,310,597
その他の固定資産	29,310,597		29,310,597
建物	1		1
車輌運搬具	451,583		451,583
器具及び備品	1,095,568		1,095,568
退職給付引当資産	2,030,264		2,030,264
事業運営資金積立資産	25,733,181		25,733,181
資産の部合計	74,476,660		74,476,660

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,086,007		7,086,007
事業未払金	2,671,141		2,671,141
未払費用	188,496		188,496
賞与引当金	4,226,370		4,226,370
固定負債	2,030,264		2,030,264
退職給付引当金	2,030,264		2,030,264
負債の部合計	9,116,271		9,116,271
純資産の部			
その他の積立金	25,733,181		25,733,181
事業運営資金積立金	25,733,181		25,733,181
次期繰越活動増減差額	39,627,208		39,627,208
次期繰越活動増減差額	39,627,208		39,627,208
（うち当期活動増減差額）	−2,878,115		−2,878,115
純資産の部合計	65,360,389		65,360,389
負債及び純資産の部合計	74,476,660		74,476,660

法人名　　社会福祉法人　静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点　［0005:うなばら学園］

うなばら学園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,933,099		47,933,099
現金預金	26,381,665		26,381,665
事業未収金	21,521,840		21,521,840
未収金	29,594		29,594
固定資産	35,418,742		35,418,742
その他の固定資産	35,418,742		35,418,742
建物	1		1
構築物	1		1
器具及び備品	260,185		260,185
退職給付引当資産	2,111,217		2,111,217
事業運営資金積立資産	33,047,338		33,047,338
資産の部合計	83,351,841		83,351,841

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,417,667		6,417,667
事業未払金	813,093		813,093
未払費用	104,727		104,727
賞与引当金	5,499,847		5,499,847
固定負債	2,111,217		2,111,217
退職給付引当金	2,111,217		2,111,217
負債の部合計	8,528,884		8,528,884
純資産の部			
その他の積立金	33,047,338		33,047,338
事業運営資金積立金	33,047,338		33,047,338
次期繰越活動増減差額	41,775,619		41,775,619
次期繰越活動増減差額	41,775,619		41,775,619
（うち当期活動増減差額）	6,129,689		6,129,689
純資産の部合計	74,822,957		74,822,957
負債及び純資産の部合計	83,351,841		83,351,841

法人名　　社会福祉法人　静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点　［0006:なぎさホーム］

なぎさホーム拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,938,593		28,938,593
現金預金	20,483,022		20,483,022
事業未収金	8,455,571		8,455,571
固定資産	3,130,258		3,130,258
その他の固定資産	3,130,258		3,130,258
車輌運搬具	2,032,679		2,032,679
器具及び備品	178,667		178,667
退職給付引当資産	918,912		918,912
資産の部合計	32,068,851		32,068,851

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,044,559		3,044,559
事業未払金	204,674		204,674
未払費用	158,730		158,730
賞与引当金	2,681,155		2,681,155
固定負債	918,912		918,912
退職給付引当金	918,912		918,912
負債の部合計	3,963,471		3,963,471
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	56,782		56,782
国庫補助金等特別積立金	56,782		56,782
次期繰越活動増減差額	28,048,598		28,048,598
次期繰越活動増減差額	28,048,598		28,048,598
（うち当期活動増減差額）	4,259,374		4,259,374
純資産の部合計	28,105,380		28,105,380
負債及び純資産の部合計	32,068,851		32,068,851

法人名　　社会福祉法人　静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点　　[0007:わだつみ]

わだつみ拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,276,106		5,276,106
現金預金	4,015,460		4,015,460
事業未収金	1,260,646		1,260,646
固定資産	765,145		765,145
その他の固定資産	765,145		765,145
構築物	213,518		213,518
車輌運搬具	1		1
器具及び備品	316,826		316,826
退職給付引当資産	234,800		234,800
資産の部合計	6,041,251		6,041,251

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,655,098		3,655,098
事業未払金	236,878		236,878
拠点区分間借入金	2,000,000		2,000,000
賞与引当金	1,418,220		1,418,220
固定負債	234,800		234,800
退職給付引当金	234,800		234,800
負債の部合計	3,889,898		3,889,898
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	2,151,353		2,151,353
次期繰越活動増減差額	2,151,353		2,151,353
（うち当期活動増減差額）	-709,386		-709,386
純資産の部合計	2,151,353		2,151,353
負債及び純資産の部合計	6,041,251		6,041,251

法人名　　社会福祉法人　静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点　［0008:うみのこセンター］

うみのこセンター拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,069,871		8,069,871
現金預金	8,058,111		8,058,111
未収金	11,760		11,760
固定資産	1,509,924		1,509,924
その他の固定資産	1,509,924		1,509,924
車輌運搬具	1		1
器具及び備品	55,351		55,351
退職給付引当資産	1,454,572		1,454,572
資産の部合計	9,579,795		9,579,795

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,609,365		2,609,365
事業未払金	7,862		7,862
賞与引当金	2,601,503		2,601,503
固定負債	1,454,572		1,454,572
退職給付引当金	1,454,572		1,454,572
負債の部合計	4,063,937		4,063,937
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	5,515,858		5,515,858
次期繰越活動増減差額	5,515,858		5,515,858
（うち当期活動増減差額）	-2,471,939		-2,471,939
純資産の部合計	5,515,858		5,515,858
負債及び純資産の部合計	9,579,795		9,579,795