

法人単位貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
 （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	235,581,438	218,929,967	16,651,471	流動負債	26,399,650	26,808,056	-408,406
現金預金	181,002,760	164,077,564	16,925,196	事業未払金	4,619,210	4,513,087	106,123
事業未収金	54,259,225	54,408,586	-149,361	その他の未払金	2,304		2,304
未収金	134,191	121,703	12,488	未払費用	507,072	576,305	-69,233
貯蔵品	12,137	12,703	-566	預り金	50,343	52,235	-1,892
商品・製品	107,513	159,642	-52,129	職員預り金	1,578,530	1,230,060	348,470
仕掛品	59,920	52,920	7,000	賞与引当金	19,642,191	20,436,369	-794,178
原材料	5,692	4,449	1,243	固定負債	54,244,447	55,591,012	-1,346,565
前払金		92,400	-92,400	退職給付引当金	54,244,447	55,591,012	-1,346,565
固定資産	145,666,901	137,048,833	8,618,068	負債の部合計	80,644,097	82,399,068	-1,754,971
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	142,666,901	134,048,833	8,618,068				
建物	8,134	12,154	-4,020	基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	365,297	427,037	-61,740	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	3,710,939	4,099,636	-388,697	国庫補助金等特別積立金	150,064	85,428	64,636
器具及び備品	3,416,368	3,386,843	29,525	国庫補助金等特別積立金	150,064	85,428	64,636
権利	519,120	519,120		その他の積立金	125,634,874	117,134,874	8,500,000
退職給付引当資産	8,965,969	8,469,169	496,800	退職給与積立金	19,217,900	19,217,900	
退職給与積立資産	19,217,900	19,217,900		事業運営資金積立金	106,416,974	97,916,974	8,500,000
事業運営資金積立資産	106,416,974	97,916,974	8,500,000	次期繰越活動増減差額	171,819,304	153,359,430	18,459,874
長期前払費用	46,200		46,200	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	171,819,304 26,959,874	153,359,430 2,136,876	18,459,874 24,822,998
資産の部合計	381,248,339	355,978,800	25,269,539	純資産の部合計	300,604,242	273,579,732	27,024,510
				負債及び純資産の部合計	381,248,339	355,978,800	25,269,539

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（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	227,325,342	8,256,096	235,581,438		235,581,438
現金預金	172,754,584	8,248,176	181,002,760		181,002,760
事業未収金	54,259,225		54,259,225		54,259,225
未収金	126,271	7,920	134,191		134,191
貯蔵品	12,137		12,137		12,137
商品・製品	107,513		107,513		107,513
仕掛品	59,920		59,920		59,920
原材料	5,692		5,692		5,692
固定資産	144,019,929	1,646,972	145,666,901		145,666,901
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	141,019,929	1,646,972	142,666,901		142,666,901
建物	8,134		8,134		8,134
構築物	365,297		365,297		365,297
車輛運搬具	3,710,938	1	3,710,939		3,710,939
器具及び備品	3,279,169	137,199	3,416,368		3,416,368
権利	519,120		519,120		519,120
退職給付引当資産	7,456,197	1,509,772	8,965,969		8,965,969
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	106,416,974		106,416,974		106,416,974
長期前払費用	46,200		46,200		46,200
資産の部合計	371,345,271	9,903,068	381,248,339		381,248,339
流動負債	23,974,248	2,425,402	26,399,650		26,399,650
事業未払金	4,533,697	85,513	4,619,210		4,619,210
その他の未払金	2,304		2,304		2,304
未払費用	507,072		507,072		507,072
預り金	50,343		50,343		50,343
職員預り金	1,578,530		1,578,530		1,578,530
賞与引当金	17,302,302	2,339,889	19,642,191		19,642,191
固定負債	52,734,675	1,509,772	54,244,447		54,244,447
退職給付引当金	52,734,675	1,509,772	54,244,447		54,244,447
負債の部合計	76,708,923	3,935,174	80,644,097		80,644,097
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	150,064		150,064		150,064
国庫補助金等特別積立金	150,064		150,064		150,064
その他の積立金	125,634,874		125,634,874		125,634,874
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	106,416,974		106,416,974		106,416,974
次期繰越活動増減差額	165,851,410	5,967,894	171,819,304		171,819,304
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	165,851,410	5,967,894	171,819,304		171,819,304
	26,507,838	452,036	26,959,874		26,959,874
純資産の部合計	294,636,348	5,967,894	300,604,242		300,604,242
負債及び純資産の部合計	371,345,271	9,903,068	381,248,339		381,248,339

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（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	59,681,616	7,785,080	21,577,056	48,408,895	55,170,269	31,284,011	3,418,415	227,325,342		227,325,342
現金預金	59,673,847	5,708,240	16,089,486	32,541,958	34,123,210	22,603,947	2,013,896	172,754,584		172,754,584
事業未収金	7,769	2,076,840	5,396,585	15,681,675	21,011,773	8,680,064	1,404,519	54,259,225		54,259,225
未収金			90,985		35,286			126,271		126,271
貯蔵品				12,137				12,137		12,137
商品・製品				107,513				107,513		107,513
仕掛品				59,920				59,920		59,920
原材料				5,692				5,692		5,692
固定資産	52,096,143	1,822,271	13,362,507	31,662,836	41,393,540	2,748,110	934,522	144,019,929		144,019,929
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	49,096,143	1,822,271	13,362,507	31,662,836	41,393,540	2,748,110	934,522	141,019,929		141,019,929
建物	8,131	1		1	1			8,134		8,134
構築物		182,648			1		182,648	365,297		365,297
車輛運搬具		1	1,202,936	1,085,123		1,422,877	1	3,710,938		3,710,938
器具及び備品	185,153	751,337	242,635	963,023	678,851	275,121	183,049	3,279,169		3,279,169
権利	519,120							519,120		519,120
退職給付引当資産	674,384	842,084	271,936	1,881,508	2,167,349	1,050,112	568,824	7,456,197		7,456,197
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		11,645,000	27,733,181	38,547,338			106,416,974		106,416,974
長期前払費用		46,200						46,200		46,200
資産の部合計	111,777,759	9,607,351	34,939,563	80,071,731	96,563,809	34,032,121	4,352,937	371,345,271		371,345,271
流動負債	3,746,120	1,485,205	1,409,617	6,247,682	5,718,308	3,606,328	1,760,988	23,974,248		23,974,248
事業未払金	375,582	29,616	306,400	2,299,985	934,628	379,318	208,168	4,533,697		4,533,697
その他の未払金			576		1,728			2,304		2,304
未払費用			126,440	114,460	106,012	160,160		507,072		507,072
預り金	50,343							50,343		50,343
職員預り金	1,578,530							1,578,530		1,578,530
賞与引当金	1,741,665	1,455,589	976,201	3,833,237	4,675,940	3,066,850	1,552,820	17,302,302		17,302,302
固定負債	45,952,862	842,084	271,936	1,881,508	2,167,349	1,050,112	568,824	52,734,675		52,734,675
退職給付引当金	45,952,862	842,084	271,936	1,881,508	2,167,349	1,050,112	568,824	52,734,675		52,734,675
負債の部合計	49,698,982	2,327,289	1,681,553	8,129,190	7,885,657	4,656,440	2,329,812	76,708,923		76,708,923
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		122,907				27,157		150,064		150,064
国庫補助金等特別積立金		122,907				27,157		150,064		150,064
その他の積立金	47,709,355		11,645,000	27,733,181	38,547,338			125,634,874		125,634,874
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		11,645,000	27,733,181	38,547,338			106,416,974		106,416,974
次期繰越活動増減差額	11,369,422	7,157,155	21,613,010	44,209,360	50,130,814	29,348,524	2,023,125	165,851,410		165,851,410
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	11,369,422	7,157,155	21,613,010	44,209,360	50,130,814	29,348,524	2,023,125	165,851,410		165,851,410
	2,075,355	-20,315	2,843,753	6,582,152	13,855,195	1,299,926	-128,228	26,507,838		26,507,838
純資産の部合計	62,078,777	7,280,062	33,258,010	71,942,541	88,678,152	29,375,681	2,023,125	294,636,348		294,636,348
負債及び純資産の部合計	111,777,759	9,607,351	34,939,563	80,071,731	96,563,809	34,032,121	4,352,937	371,345,271		371,345,271

うしおワーク拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(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	48,408,895	45,166,063	3,242,832	流動負債	6,247,682	7,086,007	-838,325
現金預金	32,541,958	29,587,424	2,954,534	事業未払金	2,299,985	2,671,141	-371,156
事業未収金	15,681,675	15,348,925	332,750	未払費用	114,460	188,496	-74,036
貯蔵品	12,137	12,703	-566	賞与引当金	3,833,237	4,226,370	-393,133
商品・製品	107,513	159,642	-52,129	固定負債	1,881,508	2,030,264	-148,756
仕掛品	59,920	52,920	7,000	退職給付引当金	1,881,508	2,030,264	-148,756
原材料	5,692	4,449	1,243	負債の部合計	8,129,190	9,116,271	-987,081
固定資産	31,662,836	29,310,597	2,352,239				
その他の固定資産	31,662,836	29,310,597	2,352,239				
建物	1	1		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,085,123	451,583	633,540	その他の積立金	27,733,181	25,733,181	2,000,000
器具及び備品	963,023	1,095,568	-132,545	事業運営資金積立金	27,733,181	25,733,181	2,000,000
退職給付引当資産	1,881,508	2,030,264	-148,756	次期繰越活動増減差額	44,209,360	39,627,208	4,582,152
事業運営資金積立資産	27,733,181	25,733,181	2,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	44,209,360 6,582,152	39,627,208 -2,878,115	4,582,152 9,460,267
資産の部合計	80,071,731	74,476,660	5,595,071	純資産の部合計	71,942,541	65,360,389	6,582,152
				負債及び純資産の部合計	80,071,731	74,476,660	5,595,071

なぎさホーム拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(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	31,284,011	28,938,593	2,345,418	流動負債	3,606,328	3,044,559	561,769
現金預金	22,603,947	20,483,022	2,120,925	事業未払金	379,318	204,674	174,644
事業未収金	8,680,064	8,455,571	224,493	未払費用	160,160	158,730	1,430
固定資産	2,748,110	3,130,258	-382,148	賞与引当金	3,066,850	2,681,155	385,695
その他の固定資産	2,748,110	3,130,258	-382,148	固定負債	1,050,112	918,912	131,200
車輛運搬具	1,422,877	2,032,679	-609,802	退職給付引当金	1,050,112	918,912	131,200
器具及び備品	275,121	178,667	96,454	負債の部合計	4,656,440	3,963,471	692,969
退職給付引当資産	1,050,112	918,912	131,200				
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	27,157	56,782	-29,625
				国庫補助金等特別積立金	27,157	56,782	-29,625
				次期繰越活動増減差額	29,348,524	28,048,598	1,299,926
				次期繰越活動増減差額	29,348,524	28,048,598	1,299,926
				(うち当期活動増減差額)	1,299,926	4,259,374	-2,959,448
				純資産の部合計	29,375,681	28,105,380	1,270,301
資産の部合計	34,032,121	32,068,851	1,963,270	負債及び純資産の部合計	34,032,121	32,068,851	1,963,270

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29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
 （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	8,256,096	8,069,871	186,225	流動負債	2,425,402	2,609,365	-183,963
現金預金	8,248,176	8,058,111	190,065	事業未払金	85,513	7,862	77,651
未収金	7,920	11,760	-3,840	賞与引当金	2,339,889	2,601,503	-261,614
固定資産	1,646,972	1,509,924	137,048	固定負債	1,509,772	1,454,572	55,200
その他の固定資産	1,646,972	1,509,924	137,048	退職給付引当金	1,509,772	1,454,572	55,200
車輛運搬具	1	1		負債の部合計	3,935,174	4,063,937	-128,763
器具及び備品	137,199	55,351	81,848				
退職給付引当資産	1,509,772	1,454,572	55,200				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,967,894	5,515,858	452,036
				次期繰越活動増減差額	5,967,894	5,515,858	452,036
				（うち当期活動増減差額）	452,036	-2,471,939	2,923,975
				純資産の部合計	5,967,894	5,515,858	452,036
資産の部合計	9,903,068	9,579,795	323,273	負債及び純資産の部合計	9,903,068	9,579,795	323,273