

平成27年度

財 務 諸 表

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部

静岡県済生会

支部全体資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,090,010,000	1,072,118,243	17,891,757
		児童福祉事業収入	320,555,000	328,473,933	△7,918,933
		保育事業収入	7,801,000	92,003,331	△84,202,331
		就労支援事業収入	17,000,000	19,266,343	△2,266,343
		障害福祉サービス等事業収入	1,221,861,440	1,234,606,790	△12,745,350
		医療事業収入	14,859,636,000	14,100,266,339	759,369,661
		看護学校事業収入	54,948,000	56,488,947	△1,540,947
		借入金利息補助金収入	1,500,000	0	1,500,000
		経常経費寄附金収入	441,000	2,186,681	△1,745,681
		受取利息配当金収入	28,292,000	31,093,354	△2,801,354
		その他の収入	275,104,500	128,699,403	146,405,097
		事業活動収入計 (1)	17,877,148,940	17,065,203,364	811,945,576
	支出	人件費支出	10,492,276,000	10,104,730,910	387,545,090
		事業費支出	4,807,355,340	4,855,760,030	△48,404,690
		事務費支出	1,448,464,180	1,614,548,217	△166,084,037
		就労支援事業支出	17,000,000	19,431,765	△2,431,765
		利用者負担軽減額	38,100,000	37,117,335	982,665
		支払利息支出	67,668,760	39,946,461	27,722,299
		その他の支出	102,678,000	53,408,290	49,269,710
		流動資産評価損等による資金減少額	21,000,000	8,082,253	12,917,747
		事業活動支出計 (2)	16,994,542,280	16,733,025,261	261,517,019
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	882,606,660	332,178,103	550,428,557
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	937,357,000	946,215,000	△8,858,000
		設備資金借入金収入	3,434,172,000	2,918,772,000	515,400,000
		固定資産売却収入	0	820,000	△820,000
		施設整備等収入計 (4)	4,371,529,000	3,865,807,000	505,722,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	651,362,000	643,508,000	7,854,000
		固定資産取得支出	4,722,201,000	4,118,092,662	604,108,338
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000,000	1,492,092	118,507,908
		施設整備等支出計 (5)	5,493,663,000	4,763,092,754	730,570,246
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,122,134,000	△897,285,754	△224,848,246
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	45,105,000	9,498,808	35,606,192
		投資有価証券売却収入	0	30,000,000	△30,000,000
		積立資産取崩収入	495,350,000	106,762,261	388,587,739
		その他の活動による収入	0	216,816,638	△216,816,638
		その他の活動収入計 (7)	540,455,000	363,077,707	177,377,293
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,400,000	44,400,000	0
		長期貸付金支出	52,000,000	57,771,000	△5,771,000
		投資有価証券取得支出	0	30,000,000	△30,000,000
		積立資産支出	275,547,000	158,043,488	117,503,512
		その他の活動による支出	30,743,000	326,931,072	△296,188,072
		その他の活動支出計 (8)	402,690,000	617,145,560	△214,455,560
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	137,765,000	△254,067,853	391,832,853
予備費支出 (10)		0	0	0	

支部全体資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△101,762,340	△819,175,504	717,413,164	
前期末支払資金残高 (12)	3,958,935,786	4,362,956,704	△404,020,918	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,857,173,446	3,543,781,200	313,392,246	

支部全体事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,072,118,243	0	1,072,118,243
		児童福祉事業収益	328,473,933	0	328,473,933
		保育事業収益	92,003,331	0	92,003,331
		就労支援事業収益	19,266,343	0	19,266,343
		障害福祉サービス等事業収益	1,234,606,790	0	1,234,606,790
		医療事業収益	14,059,013,260	0	14,059,013,260
		看護学校事業収益	56,488,947	0	56,488,947
		経常経費寄附金収益	2,204,717	0	2,204,717
		その他の収益	3,051,074	0	3,051,074
		サービス活動収益計 (1)	16,867,226,638	0	16,867,226,638
	費用	人件費	10,126,751,305	0	10,126,751,305
		事業費	4,880,555,997	0	4,880,555,997
		事務費	1,625,638,337	0	1,625,638,337
		就労支援事業費用	19,064,349	0	19,064,349
		利用者負担軽減額	37,117,335	0	37,117,335
		減価償却費	1,003,290,622	0	1,003,290,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,394,881	0	△77,394,881
		徴収不能額	280	0	280
		徴収不能引当金繰入	1,122,582	0	1,122,582
		その他の費用	78,741,260	0	78,741,260
		サービス活動費用計 (2)	17,694,887,186	0	17,694,887,186
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△827,660,548	0	△827,660,548
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,897,197	0	19,897,197
		投資有価証券評価益	60,261,857	0	60,261,857
		その他のサービス活動外収益	125,638,329	0	125,638,329
		サービス活動外収益計 (4)	205,797,383	0	205,797,383
	費用	支払利息	39,946,461	0	39,946,461
		有価証券評価損	2,127,641	0	2,127,641
		投資有価証券評価損	147,000	0	147,000
		その他のサービス活動外費用	36,665,270	0	36,665,270
		サービス活動外費用計 (5)	78,886,372	0	78,886,372
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		126,911,011	0	126,911,011
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△700,749,537	0	△700,749,537
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	946,215,000	0	946,215,000
		固定資産受贈額	1,928,219	0	1,928,219
		その他の特別収益	3,933,396,875	0	3,933,396,875
		*特別収益計 (8)	4,883,398,344	0	4,883,398,344
	費用	資産評価損	6,805,132	0	6,805,132
		固定資産売却損・処分損	631,285,714	0	631,285,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△134,597,852	0	△134,597,852
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,215,481,000	0	1,215,481,000
		その他の特別損失	1,684,872,544	0	1,684,872,544
		*特別費用計 (9)	3,667,452,336	0	3,667,452,336
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,215,946,008	0	1,215,946,008

支部全体事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	515, 196, 471	0	515, 196, 471
前期繰越活動増減差額 (12)	△2, 613, 590, 656	0	△2, 613, 590, 656
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△2, 098, 394, 185	0	△2, 098, 394, 185
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	6, 065, 426, 895	0	6, 065, 426, 895
その他の積立金積立額 (16)	105, 745, 060	0	105, 745, 060
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3, 861, 287, 650	0	3, 861, 287, 650

支部全体貸借対照表

平成28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	8,015,022,967	0	8,015,022,967	*流動負債	7,204,424,797	0	7,204,424,797
現金預金	2,569,093,234	0	2,569,093,234	短期運営資金借入金	700,000,000	0	700,000,000
事業未収金	2,761,126,346	0	2,761,126,346	事業未払金	3,759,364,708	0	3,759,364,708
未収金	1,364,825,823	0	1,364,825,823	その他の未払金	149,182,536	0	149,182,536
未収補助金	1,179,114,866	0	1,179,114,866	1年以内返済予定設備資金借入金	1,579,299,000	0	1,579,299,000
未収収益	885,486	0	885,486	1年以内返済予定長期運営資金借入金	349,622,000	0	349,622,000
貯蔵品	15,886,152	0	15,886,152	1年以内返済予定リース債務	1,382,724	0	1,382,724
医薬品	72,003,862	0	72,003,862	未払費用	31,968,212	0	31,968,212
診療・療養費等材料	1,901,877	0	1,901,877	預り金	13,473,872	0	13,473,872
給食用材料	1,397,158	0	1,397,158	職員預り金	54,978,742	0	54,978,742
原材料	367,416	0	367,416	賞与引当金	515,153,003	0	515,153,003
立替金	14,263,819	0	14,263,819	*固定負債	9,168,150,812	0	9,168,150,812
前払金	99,860	0	99,860	設備資金借入金	4,819,871,000	0	4,819,871,000
前払費用	1,965,136	0	1,965,136	長期運営資金借入金	133,200,000	0	133,200,000
1年以内回収予定長期貸付金	44,400,000	0	44,400,000	リース債務	1,616,406	0	1,616,406
徴収不能引当金	△12,308,068	0	△12,308,068	退職給付引当金	4,133,463,406	0	4,133,463,406
固定資産	17,185,178,204	0	17,185,178,204	負債の部合計	16,372,575,609	0	16,372,575,609
基本財産	9,803,212,345	0	9,803,212,345	純資産の部			
土地	47,436,508	0	47,436,508	国庫補助金等特別積立金	3,995,977,187	0	3,995,977,187
建物	18,350,541,425	0	18,350,541,425	国庫補助金等特別積立金	3,995,977,187	0	3,995,977,187
減価償却累計額 建物	△8,594,765,588	0	△8,594,765,588	その他の積立金	970,360,725	0	970,360,725
*その他の固定資産	7,381,965,859	0	7,381,965,859	移行時特別積立金	49,910,883	0	49,910,883
土地	3,173,740	0	3,173,740	移行時特別減価償却積立金	15,643,963	0	15,643,963
建物	1,455,319,109	0	1,455,319,109	任意積立金	77,678,879	0	77,678,879
減価償却累計額 建物	△850,632,307	0	△850,632,307	設備等整備積立金	220,600,000	0	220,600,000
建物付属設備	7,139,132,020	0	7,139,132,020	人件費積立金	514,008,000	0	514,008,000
減価償却累計額 建物付属設備	△4,862,781,788	0	△4,862,781,788	備品等購入積立金	92,519,000	0	92,519,000
構築物	531,418,273	0	531,418,273	次期繰越活動増減差額	3,861,287,650	0	3,861,287,650
減価償却累計額 構築物	△396,654,972	0	△396,654,972	(うち当期活動増減差額)	515,196,471	0	515,196,471
医療用器械備品	6,661,316,571	0	6,661,316,571	純資産の部合計	8,827,625,562	0	8,827,625,562
減価償却累計額 医療用器械備品	△5,627,528,384	0	△5,627,528,384				
車輛・船舶・運搬具	220,039,030	0	220,039,030				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△209,671,614	0	△209,671,614				
器具及び備品	484,830,376	0	484,830,376				
減価償却累計額 器具及び備品	△357,417,181	0	△357,417,181				
減損損失累計額 器具及び備品	△500,000	0	△500,000				
建設仮勘定	6,825,000	0	6,825,000				
有形リース資産	4,491,222	0	4,491,222				
権利	6,479,132	0	6,479,132				
減損損失累計額 権利	△6,305,132	0	△6,305,132				
ソフトウェア	155,139,983	0	155,139,983				
減価償却累計額 ソフトウェア	△110,346,047	0	△110,346,047				
投資有価証券	1,278,793,000	0	1,278,793,000				
長期貸付金	126,543,296	0	126,543,296				
退職給付引当資産	269,088,637	0	269,088,637				
移行時特別積立資産	49,910,883	0	49,910,883				
移行時特別減価償却積立資産	15,643,963	0	15,643,963				
任意積立資産	77,678,879	0	77,678,879				
設備等整備積立資産	220,600,000	0	220,600,000				
人件費積立資産	514,008,000	0	514,008,000				
備品等購入積立資産	92,519,000	0	92,519,000				
差入保証金	18,976,000	0	18,976,000				
その他の固定資産	31,609,170	0	31,609,170				
資産の部合計	25,200,201,171	0	25,200,201,171	負債及び純資産の部合計	25,200,201,171	0	25,200,201,171

支部全体資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	929,041,622	143,076,621	1,072,118,243	0	1,072,118,243	
		児童福祉事業収入	328,473,933	0	328,473,933	0	328,473,933	
		保育事業収入	92,003,331	0	92,003,331	0	92,003,331	
		就労支援事業収入	19,329,847	0	19,329,847	△63,504	19,266,343	
		障害福祉サービス等事業収入	1,189,720,370	44,913,960	1,234,634,330	△27,540	1,234,606,790	
		医療事業収入	14,074,638,394	26,973,215	14,101,611,609	△1,345,270	14,100,266,339	
		看護学校事業収入	0	56,488,947	56,488,947	0	56,488,947	
		経常経費寄附金収入	2,186,681	0	2,186,681	0	2,186,681	
		受取利息配当金収入	31,060,458	32,896	31,093,354	0	31,093,354	
		その他の収入	130,180,096	178,338	130,358,434	△1,659,031	128,699,403	
		事業活動収入計 (1)	16,796,634,732	271,663,977	17,068,298,709	△3,095,345	17,065,203,364	
	支出	人件費支出	9,817,776,709	286,954,201	10,104,730,910	0	10,104,730,910	
		事業費支出	4,848,201,466	8,127,044	4,856,328,510	△568,480	4,855,760,030	
		事務費支出	1,585,155,687	31,919,395	1,617,075,082	△2,526,865	1,614,548,217	
		就労支援事業支出	19,431,765	0	19,431,765	0	19,431,765	
		利用者負担軽減額	37,117,335	0	37,117,335	0	37,117,335	
		支払利息支出	39,946,461	0	39,946,461	0	39,946,461	
		その他の支出	53,408,290	0	53,408,290	0	53,408,290	
		流動資産評価損等による資金減少額	8,082,253	0	8,082,253	0	8,082,253	
		事業活動支出計 (2)	16,409,119,966	327,000,640	16,736,120,606	△3,095,345	16,733,025,261	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	387,514,766	△55,336,663	332,178,103	0	332,178,103	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	946,215,000	0	946,215,000	0	946,215,000	
		設備資金借入金収入	2,918,772,000	0	2,918,772,000	0	2,918,772,000	
		固定資産売却収入	820,000	0	820,000	0	820,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,865,807,000	0	3,865,807,000	0	3,865,807,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	643,508,000	0	643,508,000	0	643,508,000	
		固定資産取得支出	4,115,375,982	2,716,680	4,118,092,662	0	4,118,092,662	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,492,092	0	1,492,092	0	1,492,092	
		施設整備等支出計 (5)	4,760,376,074	2,716,680	4,763,092,754	0	4,763,092,754	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△894,569,074	△2,716,680	△897,285,754	0	△897,285,754	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	9,498,808	0	9,498,808	0	9,498,808	
		投資有価証券売却収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
		積立資産取崩収入	98,866,627	7,895,634	106,762,261	0	106,762,261	
		事業区分間繰入金収入	190,703,000	90,000,000	280,703,000	△280,703,000	0	
		その他の活動による収入	216,669,078	147,560	216,816,638	0	216,816,638	
		その他の活動収入計 (7)	545,737,513	98,043,194	643,780,707	△280,703,000	363,077,707	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,400,000	0	44,400,000	0	44,400,000	
		長期貸付金支出	57,771,000	0	57,771,000	0	57,771,000	
		投資有価証券取得支出	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
		積立資産支出	114,413,960	43,629,528	158,043,488	0	158,043,488	
収支		事業区分間繰入金支出	90,000,000	197,488,169	287,488,169	△280,703,000	6,785,169	
		その他の活動による支出	324,708,205	2,222,867	326,931,072	0	326,931,072	
		その他の活動支出計 (8)	661,293,165	243,340,564	904,633,729	△280,703,000	623,930,729	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△115,555,652	△145,297,370	△260,853,022	0	△260,853,022	

支部全体資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△622,609,960	△203,350,713	△825,960,673	0	△825,960,673	
前期末支払資金残高 (11)	3,942,700,448	420,256,256	4,362,956,704	0	4,362,956,704	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,320,090,488	216,905,543	3,536,996,031	0	3,536,996,031	

支部全体事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	929,041,622	143,076,621	1,072,118,243	0	1,072,118,243	
		児童福祉事業収益	328,473,933	0	328,473,933	0	328,473,933	
		保育事業収益	92,003,331	0	92,003,331	0	92,003,331	
		就労支援事業収益	19,329,847	0	19,329,847	△63,504	19,266,343	
		障害福祉サービス等事業収益	1,189,720,370	44,913,960	1,234,634,330	△27,540	1,234,606,790	
		医療事業収益	14,033,385,315	26,973,215	14,060,358,530	△1,345,270	14,059,013,260	
		看護学校事業収益	0	56,488,947	56,488,947	0	56,488,947	
		経常経費寄附金収益	2,204,717	0	2,204,717	0	2,204,717	
		その他の収益	3,038,752	12,322	3,051,074	0	3,051,074	
	サービス活動収益計 (1)		16,597,197,887	271,465,065	16,868,662,952	△1,436,314	16,867,226,638	
	費用	人件費	9,835,528,179	291,223,126	10,126,751,305	0	10,126,751,305	
		事業費	4,872,997,433	8,127,044	4,881,124,477	△568,480	4,880,555,997	
		事務費	1,596,245,807	31,919,395	1,628,165,202	△2,526,865	1,625,638,337	
		就労支援事業費用	19,064,349	0	19,064,349	0	19,064,349	
		利用者負担軽減額	37,117,335	0	37,117,335	0	37,117,335	
		減価償却費	989,731,278	13,559,344	1,003,290,622	0	1,003,290,622	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,394,881	0	△77,394,881	0	△77,394,881	
徴収不能額		280	0	280	0	280		
徴収不能引当金繰入		1,122,582	0	1,122,582	0	1,122,582		
その他の費用		78,741,260	0	78,741,260	0	78,741,260		
サービス活動費用計 (2)		17,353,153,622	344,828,909	17,697,982,531	△3,095,345	17,694,887,186		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△755,955,735	△73,363,844	△829,319,579	1,659,031	△827,660,548		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,864,301	32,896	19,897,197	0	19,897,197	
		投資有価証券評価益	60,261,857	0	60,261,857	0	60,261,857	
		その他のサービス活動外収益	127,131,344	166,016	127,297,360	△1,659,031	125,638,329	
		サービス活動外収益計 (4)	207,257,502	198,912	207,456,414	△1,659,031	205,797,383	
	費用	支払利息	39,946,461	0	39,946,461	0	39,946,461	
		有価証券評価損	2,127,641	0	2,127,641	0	2,127,641	
		投資有価証券評価損	147,000	0	147,000	0	147,000	
		その他のサービス活動外費用	36,665,270	0	36,665,270	0	36,665,270	
	サービス活動外費用計 (5)		78,886,372	0	78,886,372	0	78,886,372	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		128,371,130	198,912	128,570,042	△1,659,031	126,911,011	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△627,584,605	△73,164,932	△700,749,537	0	△700,749,537		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	946,215,000	0	946,215,000	0	946,215,000	
		固定資産受贈額	1,928,219	0	1,928,219	0	1,928,219	
		事業区分間繰入金収益	190,703,000	90,000,000	280,703,000	△280,703,000	0	
		その他の特別収益	3,796,813,977	136,582,898	3,933,396,875	0	3,933,396,875	
		*特別収益計 (8)	4,936,982,896	227,118,448	5,164,101,344	△280,703,000	4,883,398,344	
	費用	資産評価損	6,721,032	84,100	6,805,132	0	6,805,132	
		固定資産売却損・処分損	631,285,712	2	631,285,714	0	631,285,714	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△134,597,852	0	△134,597,852	0	△134,597,852	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,215,481,000	0	1,215,481,000	0	1,215,481,000	
		事業区分間繰入金費用	90,000,000	197,488,169	287,488,169	△280,703,000	6,785,169	
その他の特別損失		1,669,864,543	15,008,001	1,684,872,544	0	1,684,872,544		

支部全体事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	
	*特別費用計	(9)	3,735,575,064	212,580,272	3,948,155,336	△280,703,000	3,667,452,336	
	特別増減差額	(10) = (8) - (9)	1,201,407,832	14,538,176	1,215,946,008	0	1,215,946,008	
	当期活動増減差額	(11) = (7) + (10)	573,823,227	△58,626,756	515,196,471	0	515,196,471	
	前期繰越活動増減差額	(12)	△2,845,280,387	231,689,731	△2,613,590,656	0	△2,613,590,656	
	当期末繰越活動増減差額	(13) = (11) + (12)	△2,271,457,160	173,062,975	△2,098,394,185	0	△2,098,394,185	
	基本金取崩額	(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	(15)	5,809,782,360	255,644,535	6,065,426,895	0	6,065,426,895	
	その他の積立金積立額	(16)	105,745,060	0	105,745,060	0	105,745,060	
	次期繰越活動増減差額	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,432,580,140	428,707,510	3,861,287,650	0	3,861,287,650	

支部全体貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(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	7,768,596,753	251,162,810	8,019,759,563	△4,736,596	8,015,022,967	
現金預金	2,365,673,449	203,419,785	2,569,093,234	0	2,569,093,234	
事業未収金	2,737,969,198	27,193,744	2,765,162,942	△4,036,596	2,761,126,346	
未収金	1,365,525,823	0	1,365,525,823	△700,000	1,364,825,823	
未収補助金	1,158,876,866	20,238,000	1,179,114,866	0	1,179,114,866	
未収収益	885,486	0	885,486	0	885,486	
貯蔵品	15,628,562	257,590	15,886,152	0	15,886,152	
医薬品	72,003,862	0	72,003,862	0	72,003,862	
診療・療養費等材料	1,901,877	0	1,901,877	0	1,901,877	
給食用材料	1,397,158	0	1,397,158	0	1,397,158	
原材料	367,416	0	367,416	0	367,416	
立替金	14,263,819	0	14,263,819	0	14,263,819	
前払金	99,860	0	99,860	0	99,860	
前払費用	1,911,445	53,691	1,965,136	0	1,965,136	
1年以内回収予定長期貸付金	44,400,000	0	44,400,000	0	44,400,000	
徴収不能引当金	△12,308,068	0	△12,308,068	0	△12,308,068	
固定資産	16,953,060,149	262,118,055	17,215,178,204	△30,000,000	17,185,178,204	
基本財産	9,610,354,279	192,858,066	9,803,212,345	0	9,803,212,345	
土地	47,436,508	0	47,436,508	0	47,436,508	
建物	17,656,046,540	694,494,885	18,350,541,425	0	18,350,541,425	
減価償却累計額 建物	△8,093,128,769	△501,636,819	△8,594,765,588	0	△8,594,765,588	
*その他の固定資産	7,342,705,870	69,259,989	7,411,965,859	△30,000,000	7,381,965,859	
土地	3,173,740	0	3,173,740	0	3,173,740	
建物	1,455,319,109	0	1,455,319,109	0	1,455,319,109	
減価償却累計額 建物	△850,632,307	0	△850,632,307	0	△850,632,307	
建物付属設備	7,139,132,020	0	7,139,132,020	0	7,139,132,020	
減価償却累計額 建物付属設備	△4,862,781,788	0	△4,862,781,788	0	△4,862,781,788	
構築物	531,418,273	0	531,418,273	0	531,418,273	
減価償却累計額 構築物	△396,654,972	0	△396,654,972	0	△396,654,972	
医療用器械備品	6,661,227,709	88,862	6,661,316,571	0	6,661,316,571	
減価償却累計額 医療用器械備品	△5,627,439,523	△88,861	△5,627,528,384	0	△5,627,528,384	
車輛・船舶・運搬具	219,343,344	695,686	220,039,030	0	220,039,030	
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△208,975,929	△695,685	△209,671,614	0	△209,671,614	
器具及び備品	443,581,861	41,248,515	484,830,376	0	484,830,376	
減価償却累計額 器具及び備品	△317,501,212	△39,915,969	△357,417,181	0	△357,417,181	
減損損失累計額 器具及び備品	△500,000	0	△500,000	0	△500,000	
建設仮勘定	6,825,000	0	6,825,000	0	6,825,000	
有形リース資産	4,491,222	0	4,491,222	0	4,491,222	
権利	6,393,532	85,600	6,479,132	0	6,479,132	
減損損失累計額 権利	△6,221,032	△84,100	△6,305,132	0	△6,305,132	
ソフトウェア	154,309,983	830,000	155,139,983	0	155,139,983	
減価償却累計額 ソフトウェア	△110,180,047	△166,000	△110,346,047	0	△110,346,047	
投資有価証券	1,278,793,000	0	1,278,793,000	0	1,278,793,000	
長期貸付金	126,543,296	0	126,543,296	0	126,543,296	
事業区分間長期貸付金	0	30,000,000	30,000,000	△30,000,000	0	

支部全体貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(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	
退職給付引当資産	232,654,696	36,433,941	269,088,637	0	269,088,637	
移行時特別積立資産	49,910,883	0	49,910,883	0	49,910,883	
移行時特別減価償却積立資産	15,643,963	0	15,643,963	0	15,643,963	
任意積立資産	77,678,879	0	77,678,879	0	77,678,879	
設備等整備積立資産	220,600,000	0	220,600,000	0	220,600,000	
人件費積立資産	514,008,000	0	514,008,000	0	514,008,000	
備品等購入積立資産	92,519,000	0	92,519,000	0	92,519,000	
差入保証金	18,976,000	0	18,976,000	0	18,976,000	
その他の固定資産	30,781,170	828,000	31,609,170	0	31,609,170	
資産の部合計	24,721,656,902	513,280,865	25,234,937,767	△34,736,596	25,200,201,171	
*流動負債	7,161,021,979	48,139,414	7,209,161,393	△4,736,596	7,204,424,797	
短期運営資金借入金	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000	
事業未払金	3,736,450,206	27,651,098	3,764,101,304	△4,736,596	3,759,364,708	
その他の未払金	149,182,536	0	149,182,536	0	149,182,536	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,579,299,000	0	1,579,299,000	0	1,579,299,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	349,622,000	0	349,622,000	0	349,622,000	
1年以内返済予定リース債務	1,382,724	0	1,382,724	0	1,382,724	
未払費用	30,030,730	1,937,482	31,968,212	0	31,968,212	
預り金	9,473,872	4,000,000	13,473,872	0	13,473,872	
職員預り金	54,845,605	133,137	54,978,742	0	54,978,742	
賞与引当金	500,735,306	14,417,697	515,153,003	0	515,153,003	
*固定負債	9,161,716,871	36,433,941	9,198,150,812	△30,000,000	9,168,150,812	
設備資金借入金	4,819,871,000	0	4,819,871,000	0	4,819,871,000	
長期運営資金借入金	133,200,000	0	133,200,000	0	133,200,000	
リース債務	1,616,406	0	1,616,406	0	1,616,406	
事業区分間長期借入金	30,000,000	0	30,000,000	△30,000,000	0	
退職給付引当金	4,097,029,465	36,433,941	4,133,463,406	0	4,133,463,406	
負債の部合計	16,322,738,850	84,573,355	16,407,312,205	△34,736,596	16,372,575,609	
国庫補助金等特別積立金	3,995,977,187	0	3,995,977,187	0	3,995,977,187	
その他の積立金	970,360,725	0	970,360,725	0	970,360,725	
移行時特別積立金	49,910,883	0	49,910,883	0	49,910,883	
移行時特別減価償却積立金	15,643,963	0	15,643,963	0	15,643,963	
任意積立金	77,678,879	0	77,678,879	0	77,678,879	
設備等整備積立金	220,600,000	0	220,600,000	0	220,600,000	
人件費積立金	514,008,000	0	514,008,000	0	514,008,000	
備品等購入積立金	92,519,000	0	92,519,000	0	92,519,000	
次期繰越活動増減差額	3,432,580,140	428,707,510	3,861,287,650	0	3,861,287,650	
(うち当期活動増減差額)	573,823,227	△58,626,756	515,196,471	0	515,196,471	
純資産の部合計	8,398,918,052	428,707,510	8,827,625,562	0	8,827,625,562	
負債及び純資産の部合計	24,721,656,902	513,280,865	25,234,937,767	△34,736,596	25,200,201,171	

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	228,490,264	0	75,794,481	24,189,188
		保育事業収入	0	85,379,351	7,795,500	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	167,259,752	132,112,975	170,163,475
		医療事業収入	0	12,841,927,014	0	0	739,405,976	509,523,522
		経常経費寄附金収入	350,000	505,000	1,132,420	0	129,261	0
		受取利息配当金収入	27,459,973	223,088	23,274	0	2,786,550	30,552
		その他の収入	50,624,064	63,250,103	15,741,021	1,065,200	1,665,233	4,515,361
		事業活動収入計 (1)	78,434,037	12,991,284,556	253,182,479	168,324,952	951,894,476	708,422,098
事業活動による支出	支出	人件費支出	178,647,734	7,106,970,253	170,468,840	134,490,023	621,841,125	508,328,464
		事業費支出	0	4,229,336,130	58,423,302	9,309,821	174,983,343	163,650,339
		事務費支出	45,745,214	1,234,506,012	12,087,800	12,937,389	82,817,924	20,463,232
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	33,580,070	0	0	0	0
		支払利息支出	0	35,429,604	0	0	0	2,887,107
		その他の支出	2,400	36,462,412	5,649,375	437,500	14,000	8,648,400
		流動資産評価損等による資金減少額	2,127,641	5,954,332	0	0	0	280
		事業活動支出計 (2)	226,522,989	12,682,238,813	246,629,317	157,174,733	879,656,392	703,977,822
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△148,088,952	309,045,743	6,553,162	11,150,219	72,238,084	4,444,276
施設整備等に よる収入	収入	施設整備等補助金収入	0	941,175,000	0	0	0	5,040,000
		設備資金借入金収入	0	2,918,772,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	540,000
		施設整備等収入計 (4)	0	3,859,947,000	0	0	0	5,580,000
施設整備等に よる支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	305,222,000	0	0	0	14,976,000
		固定資産取得支出	380,000	4,102,267,796	686,558	110,000	5,154,160	1,251,283
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,492,092	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	380,000	4,408,981,888	686,558	110,000	5,154,160	16,227,283
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△380,000	△549,034,888	△686,558	△110,000	△5,154,160	△10,647,283
その他の活動による収入	収入	長期貸付金回収収入	341,393	9,157,415	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	53,335,981	0	3,535,933	179,600	568,240	145,200
		事業区分間繰入金収入	703,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	31,653,900	381,800	0	200,000	70,000	0
		その他の活動による収入	2,256,000	205,920,064	0	571,968	534,802	0
		その他の活動収入計 (7)	88,290,274	215,459,279	3,535,933	951,568	1,173,042	145,200
事業活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	44,400,000	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	57,771,000	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	105,782,960	0	2,414,000	358,800	1,642,200	1,173,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	12,865,000	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	70,000,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	90,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	36,808,860	222,000,142	4,274,592	4,000,210	16,562,201	15,087,309

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
		その他の活動による支出	0	192,427,968	0	10,128,286	49,241,324	0
		その他の活動支出計 (8)	142,591,820	689,464,110	6,688,592	14,487,296	67,445,725	16,260,309
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△54,301,546	△474,004,831	△3,152,659	△13,535,728	△66,272,683	△16,115,109
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△202,770,498	△713,993,976	2,713,945	△2,495,509	811,241	△22,318,116
前期末支払資金残高 (11)			661,551,522	1,806,017,445	65,543,732	56,904,704	388,307,057	218,205,431
当期末支払資金残高 (10) + (11)			458,781,024	1,092,023,469	68,257,677	54,409,195	389,118,298	195,887,315

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	508,172,184
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	19,431,765	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	214,512,692	356,429,666	58,557,385	86,470,525	4,213,900	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	70,000
	受取利息配当金収入	410,165	12,532	0	0	3,078	111,234
	その他の収入	392,134	658,992	656,550	26,148	22,640	1,438,020
	事業活動収入計 (1)	215,314,991	357,101,190	78,645,700	86,496,673	4,239,618	509,791,438
	事業活動支出	人件費支出	112,729,953	248,807,734	35,977,453	61,596,364	361,207,498
		事業費支出	37,321,842	39,684,687	4,907,867	7,518,327	67,647,302
		事務費支出	30,618,236	26,754,459	7,892,301	4,046,028	71,710,175
		就労支援事業支出	0	0	19,431,765	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,184,600
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	50,488	289,200	609,550	0	767,795
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	180,720,519	315,536,080	68,818,936	73,160,719	6,177,020	503,517,370
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,594,472	41,565,110	9,826,764	13,335,954	△1,937,402	6,274,068
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	110,000	2,170,035	110,000	110,000	0	2,636,150
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	110,000	2,170,035	110,000	110,000	0	2,636,150
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△110,000	△2,170,035	△110,000	△110,000	0	△2,636,150
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	30,000,000	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	40,053,029	447,784	0	203,060	0	239,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,644,000
	その他の活動による収入	680,850	465,644	151,946	112,102	0	809,483
	その他の活動収入計 (7)	70,733,879	913,428	151,946	315,162	0	2,692,483
	長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	30,000,000	0	0	0	0
		積立資産支出	276,000	814,200	96,600	310,600	883,200
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	438,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	43,048,861	5,664,248	843,520	1,422,608	108,331,892

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
	その他の活動による支出	9,170,423	16,386,016	2,857,940	4,313,004	399,850	3,493,736
	その他の活動支出計(8)	82,495,284	22,864,464	3,798,060	6,046,212	409,850	113,146,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,761,405	△21,951,036	△3,646,114	△5,731,050	△409,850	△110,454,345
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,723,067	17,444,039	6,070,650	7,494,904	△2,347,252	△106,816,427
前期末支払資金残高(11)		78,376,803	61,338,339	45,811,076	26,161,921	14,295,002	431,563,983
当期末支払資金残高(10)+(11)		101,099,870	78,782,378	51,881,726	33,656,825	11,947,750	324,747,556

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		小鹿なでしこ 苑	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	420,869,438	929,041,622	0	929,041,622	
		児童福祉事業収入	0	328,473,933	0	328,473,933	
		保育事業収入	0	93,174,851	△1,171,520	92,003,331	
		就労支援事業収入	0	19,431,765	△101,918	19,329,847	
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,189,720,370	0	1,189,720,370	
		医療事業収入	0	14,090,856,512	△16,218,118	14,074,638,394	
		経常経費寄附金収入	0	2,186,681	0	2,186,681	
		受取利息配当金収入	12	31,060,458	0	31,060,458	
		その他の収入	5,236,605	145,292,071	△15,111,975	130,180,096	
		事業活動収入計 (1)	426,106,055	16,829,238,263	△32,603,531	16,796,634,732	
	支出	人件費支出	273,021,645	9,817,776,709	0	9,817,776,709	
		事業費支出	66,751,691	4,860,864,615	△12,663,149	4,848,201,466	
		事務費支出	54,115,306	1,604,851,509	△19,695,822	1,585,155,687	
		就労支援事業支出	0	19,431,765	0	19,431,765	
		利用者負担軽減額	1,352,665	37,117,335	0	37,117,335	
		支払利息支出	1,629,750	39,946,461	0	39,946,461	
		その他の支出	721,730	53,652,850	△244,560	53,408,290	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	8,082,253	0	8,082,253	
		事業活動支出計 (2)	397,592,787	16,441,723,497	△32,603,531	16,409,119,966	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,513,268	387,514,766	0	387,514,766	
施設整備等に よる	収入	施設整備等補助金収入	0	946,215,000	0	946,215,000	
		設備資金借入金収入	0	2,918,772,000	0	2,918,772,000	
		固定資産売却収入	280,000	820,000	0	820,000	
		施設整備等収入計 (4)	280,000	3,865,807,000	0	3,865,807,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	323,310,000	643,508,000	0	643,508,000	
その他活動による		固定資産取得支出	390,000	4,115,375,982	0	4,115,375,982	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,492,092	0	1,492,092	
		施設整備等支出計 (5)	323,700,000	4,760,376,074	0	4,760,376,074	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△323,420,000	△894,569,074	0	△894,569,074	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	9,498,808	0	9,498,808	
		投資有価証券売却収入	0	30,000,000	0	30,000,000	
		積立資産取崩収入	158,800	98,866,627	0	98,866,627	
		事業区分間繰入金収入	190,000,000	190,703,000	0	190,703,000	
		拠点区分間繰入金収入	175,000,000	208,949,700	△207,627,000	1,322,700	
		その他の活動による収入	5,166,219	216,669,078	0	216,669,078	
		その他の活動収入計 (7)	370,325,019	754,687,213	△207,627,000	547,060,213	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	44,400,000	0	44,400,000	
収支		長期貸付金支出	0	57,771,000	0	57,771,000	
		投資有価証券取得支出	0	30,000,000	0	30,000,000	
		積立資産支出	662,400	114,413,960	0	114,413,960	
		拠点区分間長期貸付金支出	438,000	13,741,000	0	13,741,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	70,000,000	0	70,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	90,000,000	0	90,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,393,186	464,447,629	△207,627,000	256,820,629	

社会福祉事業資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			小鹿なでしこ苑	合計	内部取引消去	事業区分合計		
		その他の活動による支出	36,289,658	324,708,205	0	324,708,205		
		その他の活動支出計 (8)	43,783,244	1,209,481,794	△207,627,000	1,001,854,794		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	326,541,775	△454,794,581	0	△454,794,581		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			31,635,043	△961,848,889	0	△961,848,889		
前期末支払資金残高 (11)			88,623,433	3,942,700,448	0	3,942,700,448		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			120,258,476	2,980,851,559	0	2,980,851,559		

公益事業資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		静岡看護学校	訪問看護おし か	静岡市発達障 害者	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	143,076,621	0	143,076,621	0	143,076,621
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	44,913,960	44,913,960	0	44,913,960
	医療事業収入	0	26,973,215	0	26,973,215	0	26,973,215
	看護学校事業収入	56,488,947	0	0	56,488,947	0	56,488,947
	受取利息配当金収入	0	30,648	2,248	32,896	0	32,896
	その他の収入	0	145,998	32,340	178,338	0	178,338
	事業活動収入計 (1)	56,488,947	170,226,482	44,948,548	271,663,977	0	271,663,977
	支出						
	人件費支出	120,587,697	132,232,446	34,134,058	286,954,201	0	286,954,201
	事業費支出	6,428,715	935,195	763,134	8,127,044	0	8,127,044
事業活動による支出	事務費支出	8,085,350	17,669,800	6,164,245	31,919,395	0	31,919,395
	事業活動支出計 (2)	135,101,762	150,837,441	41,061,437	327,000,640	0	327,000,640
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△78,612,815	19,389,041	3,887,111	△55,336,663	0	△55,336,663
	施設収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設支出						
	固定資産取得支出	2,606,680	110,000	0	2,716,680	0	2,716,680
	施設整備等支出計 (5)	2,606,680	110,000	0	2,716,680	0	2,716,680
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,606,680	△110,000	0	△2,716,680	0	△2,716,680
	その他の収入						
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,616,000	1,279,634	0	7,895,634	0	7,895,634
	事業区分間繰入金収入	90,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000
	拠点区分間繰入金収入	535,550	0	0	535,550	0	535,550
	その他の活動による収入	49,560	98,000	0	147,560	0	147,560
	その他の活動収入計 (7)	97,201,110	1,377,634	0	98,578,744	0	98,578,744
	支出						
	積立資産支出	22,916,097	20,630,631	82,800	43,629,528	0	43,629,528
	事業区分間繰入金支出	123,125,486	72,876,929	1,485,754	197,488,169	0	197,488,169
	その他の活動による支出	0	0	2,222,867	2,222,867	0	2,222,867
	その他の活動支出計 (8)	146,041,583	93,507,560	3,791,421	243,340,564	0	243,340,564
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△48,840,473	△92,129,926	△3,791,421	△144,761,820	0	△144,761,820
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△130,059,968	△72,850,885	95,690	△202,815,163	0	△202,815,163
前期末支払資金残高 (11)		184,546,585	235,582,394	127,277	420,256,256	0	420,256,256
当期末支払資金残高 (10) + (11)		54,486,617	162,731,509	222,967	217,441,093	0	217,441,093

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	益	児童福祉事業収益	0	0	228,490,264	0	75,794,481	24,189,188
		保育事業収益	0	85,379,351	7,795,500	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	167,259,752	132,112,975	170,163,475
		医療事業収益	0	12,800,673,935	0	0	739,405,976	509,523,522
		経常経費寄附金収益	350,000	505,000	1,132,420	0	147,297	0
		その他の収益	0	3,038,752	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	350,000	12,889,597,038	237,418,184	167,259,752	947,460,729	703,876,185
	費	人件費	55,021,119	7,139,188,472	180,984,963	144,373,109	666,813,593	508,842,847
	用	事業費	0	4,266,463,531	58,195,236	9,309,821	170,493,153	156,591,372
		事務費	45,745,214	1,246,007,222	12,087,800	12,937,389	82,817,924	20,463,232
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	33,580,070	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		減価償却費	550,625	830,755,960	1,005,570	481,896	8,085,973	45,238,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△357,133	△112,500	△31,128	△28,103,734
		徴収不能額	0	0	0	0	0	280
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	1,122,582	0
		その他の費用	0	78,985,820	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	101,316,958	13,594,981,075	251,916,436	166,989,715	929,302,097	703,032,153
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△100,966,958	△705,384,037	△14,498,252	270,037	18,158,632	844,032
	収	受取利息配当金収益	16,099,816	223,088	23,274	0	2,938,550	30,552
	益	投資有価証券評価益	42,320,657	0	0	0	17,941,200	0
		その他のサービス活動外収益	50,624,064	60,201,351	15,741,021	1,065,200	1,665,233	4,515,361
		サービス活動外収益計 (4)	109,044,537	60,424,439	15,764,295	1,065,200	22,544,983	4,545,913
	費	支払利息	0	35,429,604	0	0	0	2,887,107
	用	有価証券評価損	2,127,641	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,400	0	5,663,175	437,500	69,200	8,689,800
		サービス活動外費用計 (5)	2,130,041	35,429,604	5,663,175	437,500	69,200	11,576,907
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	106,914,496	24,994,835	10,101,120	627,700	22,475,783	△7,030,994
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,947,538	△680,389,202	△4,397,132	897,737	40,634,415	△6,186,962
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	941,175,000	0	0	0	5,040,000
	益	固定資産受贈額	1,650,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	703,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	31,653,900	381,800	0	200,000	70,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	285,633,378	3,424,778,637	4,844,079	571,968	2,097,999	60,000
		特別収益計 (8)	319,640,278	4,366,335,437	4,844,079	771,968	2,167,999	5,100,000
	費	資産評価損	0	6,221,032	0	0	0	0
	用	固定資産売却損・処分損	0	630,946,911	5	5	25,142	177,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△134,597,852	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,210,441,000	0	0	0	5,040,000
		事業区分間繰入金費用	0	90,000,000	0	0	0	0

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
	拠点区分間繰入金費用	36,808,860	222,000,142	4,274,592	4,000,210	16,562,201	15,087,309
	拠点区分間固定資産移管費用	1,650,000	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	9,180,628	1,379,247,773	747,481	10,698,814	56,679,775	44,178,412
	特別費用計 (9)	47,639,488	3,404,259,006	5,022,078	14,699,029	73,267,118	64,483,328
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	272,000,790	962,076,431	△177,999	△13,927,061	△71,099,119	△59,383,328
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		277,948,328	281,687,229	△4,575,131	△13,029,324	△30,464,704	△65,570,290
前期繰越活動増減差額 (12)		△84,748,112	△4,429,870,536	62,304,721	58,884,726	421,608,500	265,577,663
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		193,200,216	△4,148,183,307	57,729,590	45,855,402	391,143,796	200,007,373
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		182,955,742	5,391,457,500	7,400,000	0	0	20,267,416
その他の積立金積立額 (16)		84,159,060	0	2,000,000	0	19,508,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		291,996,898	1,243,274,193	63,129,590	45,855,402	371,635,796	220,274,789

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	508,172,184
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	19,431,765	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	214,512,692	356,429,666	58,557,385	86,470,525	4,213,900	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	70,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		214,512,692	356,429,666	77,989,150	86,470,525	4,213,900	508,242,184
	費 用	人件費	121,179,977	262,691,478	38,499,905	65,593,622	3,983,435	363,347,053
		事業費	37,256,698	39,439,270	4,886,872	7,518,327	1,329,964	67,458,026
		事務費	30,618,236	26,754,459	7,892,301	4,046,028	1,157,433	71,710,175
		就労支援事業費用	0	0	19,064,349	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,184,600
		減価償却費	4,774,702	6,159,721	9,175,762	975,743	27,179	33,660,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,804	0	△8,604,635	0	0	△17,335,488
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)		193,823,809	335,044,928	70,914,554	78,133,720	6,498,011	521,024,496
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,688,883	21,384,738	7,074,596	8,336,805	△2,284,111	△12,782,312
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	422,165	12,532	0	0	3,078	111,234
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	392,134	658,992	656,550	26,148	22,640	1,438,020
		サービス活動外収益計 (4)	814,299	671,524	656,550	26,148	25,718	1,549,254
	費 用	支払利息	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	147,000	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	50,488	387,400	609,550	41,400	0	825,995
		サービス活動外費用計 (5)	197,488	387,400	609,550	41,400	0	825,995
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		616,811	284,124	47,000	△15,252	25,718	723,259
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,305,694	21,668,862	7,121,596	8,321,553	△2,258,393	△12,059,053
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	278,219	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1,644,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,650,000	0	0	0	0
		その他の特別収益	906,901	563,844	2,775,324	153,502	0	1,035,218
		特別収益計 (8)	906,901	2,492,063	2,775,324	153,502	0	2,679,218
	費 用	資産評価損	0	0	0	0	0	500,000
		固定資産売却損・処分損	34	0	3	0	2	136,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
	拠点区分間繰入金費用	43,048,861	5,664,248	843,520	1,422,608	10,000	108,331,892
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	12,082,544	18,670,015	5,749,313	4,793,303	557,656	31,026,982
	特別費用計 (9)	55,131,439	24,334,263	6,592,836	6,215,911	567,658	139,994,877
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△54,224,538	△21,842,200	△3,817,512	△6,062,409	△567,658	△137,315,659
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△32,918,844	△173,338	3,304,084	2,259,144	△2,826,051	△149,374,712
前期繰越活動増減差額 (12)		100,084,867	87,810,333	48,004,077	29,984,158	14,479,997	437,863,209
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		67,166,023	87,636,995	51,308,161	32,243,302	11,653,946	288,488,497
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		39,944,229	0	0	0	0	167,473,189
その他の積立金積立額 (16)		78,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		107,032,252	87,636,995	51,308,161	32,243,302	11,653,946	455,961,686

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			小鹿なでしこ苑	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	420,869,438	929,041,622	0	929,041,622		
		児童福祉事業収益	0	328,473,933	0	328,473,933		
		保育事業収益	0	93,174,851	△1,171,520	92,003,331		
		就労支援事業収益	0	19,431,765	△101,918	19,329,847		
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,189,720,370	0	1,189,720,370		
		医療事業収益	0	14,049,603,433	△16,218,118	14,033,385,315		
		経常経費寄附金収益	0	2,204,717	0	2,204,717		
		その他の収益	0	3,038,752	0	3,038,752		
	サービス活動収益計 (1)		420,869,438	16,614,689,443	△17,491,556	16,597,197,887		
	費用	人件費	285,008,606	9,835,528,179	0	9,835,528,179		
		事業費	66,718,312	4,885,660,582	△12,663,149	4,872,997,433		
		事務費	53,704,216	1,615,941,629	△19,695,822	1,596,245,807		
		就労支援事業費用	0	19,064,349	0	19,064,349		
		利用者負担軽減額	1,352,665	37,117,335	0	37,117,335		
		減価償却費	48,839,861	989,731,278	0	989,731,278		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,844,459	△77,394,881	0	△77,394,881		
		徴収不能額	0	280	0	280		
		徴収不能引当金繰入	0	1,122,582	0	1,122,582		
		その他の費用	0	78,985,820	△244,560	78,741,260		
	サービス活動費用計 (2)		432,779,201	17,885,757,153	△32,603,531	17,853,153,622		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△11,909,763	△771,067,710	15,111,975	△755,955,735		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	19,864,301	0	19,864,301		
		投資有価証券評価益	0	60,261,857	0	60,261,857		
		その他のサービス活動外収益	5,236,605	142,243,319	△15,111,975	127,131,344		
		サービス活動外収益計 (4)	5,236,617	222,369,477	△15,111,975	207,257,502		
	費用	支払利息	1,629,750	39,946,461	0	39,946,461		
		有価証券評価損	0	2,127,641	0	2,127,641		
		投資有価証券評価損	0	147,000	0	147,000		
		その他のサービス活動外費用	19,888,362	36,665,270	0	36,665,270		
		サービス活動外費用計 (5)	21,518,112	78,886,372	0	78,886,372		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△16,281,495	143,483,105	△15,111,975	128,371,130		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△28,191,258	△627,584,605	0	△627,584,605		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	946,215,000	0	946,215,000		
		固定資産受贈額	0	1,928,219	0	1,928,219		
		事業区分間繰入金収益	190,000,000	190,703,000	0	190,703,000		
		拠点区分間繰入金収益	175,000,000	208,949,700	△207,627,000	1,322,700		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,650,000	△1,650,000	0		
		その他の特別収益	73,393,127	3,796,813,977	0	3,796,813,977		
		特別収益計 (8)	438,393,127	5,146,259,896	△209,277,000	4,936,982,896		
	費用	資産評価損	0	6,721,032	0	6,721,032		
		固定資産売却損・処分損	0	631,285,712	0	631,285,712		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△134,597,852	0	△134,597,852		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,215,481,000	0	1,215,481,000		
		事業区分間繰入金費用	0	90,000,000	0	90,000,000		

社会福祉事業事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		小鹿なでしこ苑	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	拠点区分間繰入金費用	6,393,186	464,447,629	△207,627,000	256,820,629		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,650,000	△1,650,000	0		
	その他の特別損失	96,251,847	1,669,864,543	0	1,669,864,543		
	特別費用計 (9)	102,645,033	3,944,852,064	△209,277,000	3,735,575,064		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	335,748,094	1,201,407,832	0	1,201,407,832		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		307,556,836	573,823,227	0	573,823,227		
前期繰越活動増減差額 (12)		142,736,010	△2,845,280,387	0	△2,845,280,387		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		450,292,846	△2,271,457,160	0	△2,271,457,160		
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)		284,284	5,809,782,360	0	5,809,782,360		
その他の積立金積立額 (16)		0	105,745,060	0	105,745,060		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		450,577,130	3,432,580,140	0	3,432,580,140		

公益事業事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			静岡看護学校	訪問看護おし か	静岡市発達障 害者	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収	介護保険事業収益	0	143,076,621	0	143,076,621	0	143,076,621
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	44,913,960	44,913,960	0	44,913,960
		医療事業収益	0	26,973,215	0	26,973,215	0	26,973,215
		看護学校事業収益	56,488,947	0	0	56,488,947	0	56,488,947
		その他の収益	0	12,322	0	12,322	0	12,322
		サービス活動収益計 (1)	56,488,947	170,062,158	44,913,960	271,465,065	0	271,465,065
増 減 の 部	費	人件費	117,918,460	137,389,176	35,915,490	291,223,126	0	291,223,126
	用	事業費	6,428,715	935,195	763,134	8,127,044	0	8,127,044
		事務費	8,085,350	17,669,800	6,164,245	31,919,395	0	31,919,395
		減価償却費	13,441,344	118,000	0	13,559,344	0	13,559,344
		サービス活動費用計 (2)	145,873,869	156,112,171	42,842,869	344,828,909	0	344,828,909
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△89,384,922	13,949,987	2,071,091	△73,363,844	0	△73,363,844	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	0	30,648	2,248	32,896	0	32,896
	益	その他のサービス活動外収益	0	133,676	32,340	166,016	0	166,016
		サービス活動外収益計 (4)	0	164,324	34,588	198,912	0	198,912
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
活	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	164,324	34,588	198,912	0	198,912	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△89,384,922	14,114,311	2,105,679	△73,164,932	0	△73,164,932
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	90,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益	535,550	0	0	535,550	0	535,550
		その他の特別収益	136,134,898	448,000	0	136,582,898	0	136,582,898
		特別収益計 (8)	226,670,448	448,000	0	227,118,448	0	227,118,448
	費	資産評価損	0	84,100	0	84,100	0	84,100
		固定資産売却損・処分損	0	1	1	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	123,125,486	72,876,929	1,485,754	197,488,169	0	197,488,169
		その他の特別損失	11,650,243	1,058,847	2,298,911	15,008,001	0	15,008,001
		特別費用計 (9)	134,775,729	74,019,877	3,784,666	212,580,272	0	212,580,272
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	91,894,719	△73,571,877	△3,784,666	14,538,176	0	14,538,176	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,509,797	△59,457,566	△1,678,987	△58,626,756	0	△58,626,756
前期繰越活動増減差額 (12)			△13,655,585	245,141,986	203,330	231,689,731	0	231,689,731
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			△11,145,788	185,684,420	△1,475,657	173,062,975	0	173,062,975
基本金取崩額 (14)			0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)			254,019,341	1,625,194	0	255,644,535	0	255,644,535
その他の積立金積立額 (16)			0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			242,873,553	187,309,614	△1,475,657	428,707,510	0	428,707,510

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
流動資産	468,940,886	5,722,377,861	75,124,038	59,031,534	422,764,899	224,548,021
現金預金	468,193,995	844,297,522	69,968,786	57,480,619	253,802,972	105,087,959
現金	0	8,581,455	50,000	0	181,088	49,590
預金	468,193,995	835,716,067	69,918,786	57,480,619	253,621,884	105,038,369
事業未収金	0	2,251,432,244	3,842,964	409,752	163,946,314	105,767,481
医療事業未収金-患者負担分(入院)	0	131,190,627	0	0	318,426	184,880
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	12,594,544	0	0	64,720	16,630
医療事業未収金-社保(入院)	0	507,927,239	0	0	50,445,575	21,257,732
医療事業未収金-社保(外来)	0	251,562,057	0	0	39,851,594	26,476,576
医療事業未収金-国保(入院)	0	940,253,538	0	0	26,603,560	19,781,615
医療事業未収金-国保(外来)	0	327,014,456	0	0	15,471,345	7,285,304
医療事業未収金-労災(入院)	0	15,612,345	0	0	0	0
医療事業未収金-労災(外来)	0	4,193,312	0	0	0	0
医療事業未収金-公務災害(入院)	0	2,092,168	0	0	0	0
医療事業未収金-公務災害(外来)	0	611,379	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠責(入院)	0	7,095,449	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠責(外来)	0	970,535	0	0	0	0
医療事業未収金-都道府県、市区町村	0	38,341,682	0	0	0	24,840
医療事業未収金-その他	0	2,139,552	0	0	10,600,490	0
健診未収金-法人	0	432,614	0	0	0	0
健診未収金-健保組合等	0	77,738	0	0	0	0
健診未収金-都道府県、市区町村	0	34,140	0	0	0	0
健診未収金-その他	0	1,337,699	0	0	0	0
介護保険事業未収金-国保	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-個人負担分	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業未収金-措置費	0	0	1,184,856	0	4,374,701	2,900,159
児童福祉事業未収金-その他	0	0	591,308	0	0	0
保育事業未収金-運営費	0	7,951,170	0	0	0	0
保育事業未収金-その他	0	0	2,066,800	0	0	0
就労支援事業未収金	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	0	0	0	0	655,405	19,462,670
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	0	0	0	0	10,433,372	5,931,778
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	0	0	0	0	624,328	203,687
障害福祉サービス等事業未収金-補足給付費	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	0	0	0	0	671,156	708,440
障害福祉サービス等事業未収金-その他	0	0	0	409,752	29,235	1,533,170
その他の事業未収金	0	0	0	0	3,802,407	0
未収金	0	1,357,019,292	0	0	43,176	211,750
未収補助金	0	1,152,521,500	258,000	0	0	5,040,000
未収収益	572,547	0	0	0	310,612	0
貯蔵品	174,344	5,726,960	693,037	762,303	1,128,838	1,369,120
医薬品	0	61,740,253	0	0	3,421,248	6,808,982
診療・療養費等材料	0	766,114	0	0	1,057,482	78,281
給食用材料	0	447,060	228,066	0	29,496	171,704

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	14,251,075	0	0	0	12,744
前払金	0	0	99,860	0	0	0
前払費用	0	162,000	33,325	378,860	946,670	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	44,400,000	0	0	0	0
職員	0	44,400,000	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△10,386,159	0	0	△1,921,909	0
医療事業未収金	0	△10,386,159	0	0	△644,788	0
その他の未収金	0	0	0	0	△1,277,121	0
固定資産	1,510,317,326	12,284,451,174	95,683,260	6,911,851	550,226,337	794,141,757
基本財産	0	7,606,867,609	2,430,000	0	0	687,760,226
土地	0	45,006,508	2,430,000	0	0	0
建物	0	14,673,523,312	0	0	0	773,125,574
減価償却累計額 建物	0	△7,111,662,211	0	0	0	△85,365,348
その他の固定資産	1,510,317,326	4,677,583,565	93,253,260	6,911,851	550,226,337	106,381,531
土地	0	3,173,740	0	0	0	0
建物	0	1,449,617,464	757,610	197,274	1,031,080	391,400
減価償却累計額 建物	0	△845,737,151	△757,608	△197,273	△1,031,076	△391,399
建物付属設備	0	7,139,132,020	0	0	0	0
減価償却累計額 建物付属設備	0	△4,862,781,788	0	0	0	0
構築物	0	460,867,305	2,730,085	336,000	0	30,137,592
減価償却累計額 構築物	0	△378,145,898	△1,204,837	△204,400	0	△4,875,093
医療用器械備品	0	6,661,227,709	0	0	0	0
減価償却累計額 医療用器械備品	0	△5,627,439,523	0	0	0	0
車輛・船舶・運搬具	0	121,135,689	7,659,365	623,480	13,756,120	7,428,215
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	0	△121,915,413	△7,659,361	△168,859	△13,756,116	△5,984,907
器具及び備品	1,645,030	2,009,988	8,638,375	11,531,221	96,874,144	80,842,869
減価償却累計額 器具及び備品	△843,403	0	△5,710,480	△10,951,225	△73,585,670	△58,196,928
減損損失累計額 器具及び備品	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	6,825,000	0	0	0	0
有形リース資産	0	4,491,222	0	0	0	0
権利	0	6,393,532	0	0	0	0
減損損失累計額 権利	0	△6,221,032	0	0	0	0
ソフトウェア	8,441,600	126,947,607	1,799,808	1,173,300	3,967,370	1,595,000
減価償却累計額 ソフトウェア	△7,237,150	△91,112,202	△848,437	△861,300	△3,349,370	△88,000
投資有価証券	1,278,793,000	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	126,543,296	0	0	0	0
職員以外	0	50,043,835	0	0	0	0
職員	0	76,499,461	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	483,596,000	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	0	433,596,000	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	0	0	0	0	0	0
その他の拠点区分間長期貸付金	0	50,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	151,839,370	0	8,048,740	5,433,633	15,292,855	29,522,782
退職給付引当資産	151,229,861	0	4,380,447	0	0	20,267,416

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
退職共済預け金	609,509	0	3,668,293	5,433,633	15,292,855	9,255,366
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別減価償却積立資産	0	0	0	0	0	0
任意積立資産	77,678,879	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	70,600,000	0	0	10,000,000
人件費積立資産	0	0	9,200,000	0	424,508,000	10,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	86,519,000	6,000,000
差入保証金	0	18,976,000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,979,258,212	18,006,829,035	170,807,298	65,943,385	972,991,236	1,018,689,778
流動負債	12,427,039	6,837,359,276	17,890,231	14,326,225	74,944,792	71,672,403
短期運営資金借入金	0	700,000,000	0	0	0	0
事業未払金	762,459	3,636,610,428	5,336,439	3,531,506	21,104,461	17,958,506
給与	154,477	13,148,234	1,416,737	827,371	7,544,315	5,750,019
退職金	0	116,834,990	0	0	0	0
買掛金	8,640	858,697,129	2,686,472	1,598,696	8,819,375	11,892,939
その他の事業未払金	599,342	2,647,930,075	1,233,230	1,105,439	4,740,771	315,548
その他の未払金	0	148,515,096	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,564,323,000	0	0	0	14,976,000
金融機関等	0	1,564,323,000	0	0	0	4,896,000
その他の1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	10,080,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	349,622,000	0	0	0	0
金融機関等	0	349,622,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,382,724	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	50,000,000	0	0	0	0
経営基盤強化資金借入金	0	50,000,000	0	0	0	0
未払費用	224,457	0	1,201,051	1,010,853	6,329,031	3,598,884
預り金	9,172,946	292,000	0	0	0	0
窓口預り金	0	292,000	0	0	0	0
その他の預り金	9,172,946	0	0	0	0	0
職員預り金	0	47,969,600	100,805	79,980	3,626,792	44,349
賞与引当金	2,267,177	338,644,428	11,251,936	9,703,886	43,884,508	35,094,664
固定負債	1,597,155,396	7,182,658,149	8,048,740	5,433,633	15,292,855	270,610,782
設備資金借入金	0	4,548,783,000	0	0	0	241,088,000
金融機関等	0	4,548,783,000	0	0	0	73,928,000
その他の設備資金借入金	0	0	0	0	0	167,160,000
長期運営資金借入金	0	133,200,000	0	0	0	0
金融機関等	0	133,200,000	0	0	0	0
リース債務	0	1,616,406	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
その他の事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	80,000,000	0	0	0	0
経営基盤強化資金借入金	0	80,000,000	0	0	0	0
その他の拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,597,155,396	2,419,058,743	8,048,740	5,433,633	15,292,855	29,522,782

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡支部	静岡病院	川奈臨海学園	いこいの家	静岡医療福祉 児童	伊豆医療福祉
退職給付引当金	1,597,155,396	2,419,058,743	8,048,740	5,433,633	15,292,855	29,522,782
負債の部合計	1,609,582,435	14,020,017,425	25,938,971	19,759,858	90,237,647	342,283,185
国庫補助金等特別積立金	0	2,743,537,417	1,938,737	328,125	90,793	430,131,804
その他の積立金	77,678,879	0	79,800,000	0	511,027,000	26,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別減価償却積立金	0	0	0	0	0	0
任意積立金	77,678,879	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	70,600,000	0	0	10,000,000
人件費積立金	0	0	9,200,000	0	424,508,000	10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	86,519,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	291,996,898	1,243,274,193	63,129,590	45,855,402	371,635,796	220,274,789
(うち当期活動増減差額)	277,948,328	281,687,229	△4,575,131	△13,029,324	△30,464,704	△65,570,290
純資産の部合計	369,675,777	3,986,811,610	144,868,327	46,183,527	882,753,589	676,406,593
負債及び純資産の部合計	1,979,258,212	18,006,829,035	170,807,298	65,943,385	972,991,236	1,018,689,778

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	静岡医療福祉成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市心身障害者	静岡医療福祉盲人	小鹿苑
流動資産	107,775,075	92,298,113	57,090,608	36,832,680	12,147,258	351,843,161
現金預金	69,669,966	72,247,968	44,518,935	28,812,731	12,041,358	276,395,629
現金	0	0	0	0	0	0
預金	69,669,966	72,247,968	44,518,935	28,812,731	12,041,358	276,395,629
事業未収金	36,897,872	18,332,959	12,021,816	7,675,495	105,900	72,443,767
医療事業未収金-患者負担分(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-社保(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-社保(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-国保(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-国保(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-労災(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-労災(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-公務災害(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-公務災害(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠責(入院)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-自賠責(外来)	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
健診未収金-法人	0	0	0	0	0	0
健診未収金-健保組合等	0	0	0	0	0	0
健診未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	0
健診未収金-その他	0	0	0	0	0	0
介護保険事業未収金-国保	0	0	0	0	0	64,195,906
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	0	0	0	0	142,440
介護保険事業未収金-個人負担分	0	0	0	0	0	8,061,485
児童福祉事業未収金-措置費	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
保育事業未収金-運営費	0	0	0	0	0	0
保育事業未収金-その他	0	0	0	0	0	0
就労支援事業未収金	0	0	2,776,088	0	0	0
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	30,587,709	16,633,962	9,065,362	3,743,945	0	0
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	0	0	0	33,378	0	0
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	162,587	6,864	41,516	20,329	105,900	0
障害福祉サービス等事業未収金-補足給付費	1,639,534	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	4,508,042	75,960	138,850	58,560	0	0
障害福祉サービス等事業未収金-その他	0	1,596,456	0	3,819,283	0	0
その他の事業未収金	0	19,717	0	0	0	43,936
未収金	31,000	47,070	63,500	0	0	131,211
未収補助金	0	0	0	0	0	784,056
未収収益	2,327	0	0	0	0	0
貯蔵品	941,796	1,424,699	97,946	120,834	0	1,899,222
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	65,144	245,417	20,995	0	0	189,276

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
原材料	0	0	367,416	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	166,970	0	0	223,620	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
医療事業未収金	0	0	0	0	0	0
その他の未収金	0	0	0	0	0	0
固定資産	136,881,507	78,326,855	209,746,532	4,383,181	5,300,008	544,624,809
基本財産	0	0	207,157,410	0	0	407,029,598
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	233,022,956	0	0	1,124,396,933
減価償却累計額 建物	0	0	△25,865,546	0	0	△717,367,335
その他の固定資産	136,881,507	78,326,855	2,589,122	4,383,181	5,300,008	137,595,211
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	2,550,787	0	0	0	304,144
減価償却累計額 建物	0	△2,298,515	0	0	0	△177,592
建物付属設備	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 建物付属設備	0	0	0	0	0	0
構築物	0	383,460	913,000	0	0	1,294,596
減価償却累計額 構築物	0	△383,458	△738,008	0	0	△151,035
医療用器械備品	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 医療用器械備品	0	0	0	0	0	0
車輛・船舶・運搬具	6,059,960	21,306,008	5,240,530	6,829,214	0	22,569,838
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△5,559,272	△15,555,343	△5,240,528	△6,502,855	0	△19,898,353
器具及び備品	42,247,575	37,692,538	3,734,987	4,544,040	2,441,395	101,916,833
減価償却累計額 器具及び備品	△28,922,201	△22,105,754	△2,560,277	△2,706,204	△2,441,387	△82,342,242
減損損失累計額 器具及び備品	0	0	0	0	0	△500,000
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
減損損失累計額 権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	390,000	1,331,850	390,000	390,000	0	4,567,104
減価償却累計額 ソフトウェア	△78,000	△795,045	△78,000	△78,000	0	△3,151,005
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
職員以外	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	5,410,000
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	0	0	0	0	0	0
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	0	0	0	0	0	5,410,000
その他の拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,665,445	6,200,327	927,418	1,906,986	0	7,129,687
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
退職共済預け金	2,665,445	6,200,327	927,418	1,906,986	0	7,129,687
移行時特別積立資産	30,078,000	0	0	0	0	19,832,883
移行時特別減価償却積立資産	0	0	0	0	0	15,643,963
任意積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	60,000,000	15,000,000	0	0	0	65,000,000
人件費積立資産	30,000,000	35,000,000	0	0	5,300,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	146,390
資産の部合計	244,656,582	170,624,968	266,837,140	41,215,861	17,447,266	896,467,970
流動負債	14,880,885	26,787,646	7,246,323	7,065,573	493,320	46,914,141
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,418,560	8,515,151	4,511,409	2,637,533	75,880	22,580,514
給与	590,250	4,043,925	1,241,958	1,642,499	0	8,080,934
退職金	0	0	0	0	0	0
買掛金	1,398,356	1,996,936	979,607	474,103	0	3,405,345
その他の事業未払金	2,429,954	2,474,290	2,289,844	520,931	75,880	11,094,235
その他の未払金	0	667,440	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
金融機関等	0	0	0	0	0	0
その他の1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
金融機関等	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
経営基盤強化資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,725,208	3,038,272	301,272	500,235	114,618	2,989,698
預り金	0	0	7,790	0	0	1,136
窓口預り金	0	0	0	0	0	0
その他の預り金	0	0	7,790	0	0	1,136
職員預り金	466,293	1,049,455	0	38,087	9,010	1,334,981
賞与引当金	8,270,824	13,517,328	2,425,852	3,889,718	293,812	20,007,812
固定負債	2,665,445	6,200,327	927,418	1,906,986	0	7,129,687
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
金融機関等	0	0	0	0	0	0
その他の設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
金融機関等	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
その他の事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
経営基盤強化資金借入金	0	0	0	0	0	0
その他の拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,665,445	6,200,327	927,418	1,906,986	0	7,129,687

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡医療福祉 成人	静岡市桜の園	ワーク春日	静岡市中心身障 害者	静岡医療福祉 盲人	小鹿苑
退職給付引当金	2,665,445	6,200,327	927,418	1,906,986	0	7,129,687
負債の部合計	17,546,330	32,987,973	8,173,741	8,972,559	493,320	54,043,828
国庫補助金等特別積立金	0	0	207,355,238	0	0	285,985,610
その他の積立金	120,078,000	50,000,000	0	0	5,300,000	100,476,846
移行時特別積立金	30,078,000	0	0	0	0	19,832,883
移行時特別減価償却積立金	0	0	0	0	0	15,643,963
任意積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	60,000,000	15,000,000	0	0	0	65,000,000
人件費積立金	30,000,000	35,000,000	0	0	5,300,000	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	107,032,252	87,636,995	51,308,161	32,243,302	11,653,946	455,961,686
(うち当期活動増減差額)	△32,918,844	△173,338	3,304,084	2,259,144	△2,826,051	△149,374,712
純資産の部合計	227,110,252	137,636,995	258,663,399	32,243,302	16,953,946	842,424,142
負債及び純資産の部合計	244,656,582	170,624,968	266,837,140	41,215,861	17,447,266	896,467,970

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	小鹿なでしこ苑	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	140,043,978	7,770,818,112	△2,221,359	7,768,596,753		
現金預金	63,155,009	2,365,673,449	0	2,365,673,449		
現金	0	8,862,133	0	8,862,133		
預金	63,155,009	2,356,811,316	0	2,356,811,316		
事業未収金	67,313,993	2,740,190,557	△2,221,359	2,737,969,198		
医療事業未収金-患者負担分(入院)	0	131,693,933	0	131,693,933		
医療事業未収金-患者負担分(外来)	0	12,675,894	0	12,675,894		
医療事業未収金-社保(入院)	0	579,630,546	0	579,630,546		
医療事業未収金-社保(外来)	0	317,890,227	0	317,890,227		
医療事業未収金-国保(入院)	0	986,638,713	0	986,638,713		
医療事業未収金-国保(外来)	0	349,771,105	0	349,771,105		
医療事業未収金-労災(入院)	0	15,612,345	0	15,612,345		
医療事業未収金-労災(外来)	0	4,193,312	0	4,193,312		
医療事業未収金-公務災害(入院)	0	2,092,168	0	2,092,168		
医療事業未収金-公務災害(外来)	0	611,379	0	611,379		
医療事業未収金-自賠責(入院)	0	7,095,449	0	7,095,449		
医療事業未収金-自賠責(外来)	0	970,535	0	970,535		
医療事業未収金-都道府県、市区町村	0	38,366,522	0	38,366,522		
医療事業未収金-その他	0	12,740,042	△1,016,046	11,723,996		
健診未収金-法人	0	432,614	0	432,614		
健診未収金-健保組合等	0	77,738	0	77,738		
健診未収金-都道府県、市区町村	0	34,140	0	34,140		
健診未収金-その他	0	1,337,699	△1,101,103	236,596		
介護保険事業未収金-国保	56,799,653	120,995,559	0	120,995,559		
介護保険事業未収金-都道府県、市区町村	0	142,440	0	142,440		
介護保険事業未収金-個人負担分	10,514,340	18,575,825	0	18,575,825		
児童福祉事業未収金-措置費	0	8,459,716	0	8,459,716		
児童福祉事業未収金-その他	0	591,308	0	591,308		
保育事業未収金-運営費	0	7,951,170	△104,210	7,846,960		
保育事業未収金-その他	0	2,066,800	0	2,066,800		
就労支援事業未収金	0	2,776,088	0	2,776,088		
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	0	80,149,053	0	80,149,053		
障害福祉サービス等事業未収金-障害児施設給付費	0	16,398,528	0	16,398,528		
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	0	1,165,211	0	1,165,211		
障害福祉サービス等事業未収金-補足給付費	0	1,639,534	0	1,639,534		
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	0	6,161,008	0	6,161,008		
障害福祉サービス等事業未収金-その他	0	7,387,896	0	7,387,896		
その他の事業未収金	0	3,866,060	0	3,866,060		
未収金	7,978,824	1,365,525,823	0	1,365,525,823		
未収補助金	273,310	1,158,876,866	0	1,158,876,866		
未収収益	0	885,486	0	885,486		
貯蔵品	1,289,463	15,628,562	0	15,628,562		
医薬品	33,379	72,003,862	0	72,003,862		
診療・療養費等材料	0	1,901,877	0	1,901,877		
給食用材料	0	1,397,158	0	1,397,158		

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	小鹿なでしこ苑	合計	内部取引消去	事業区分合計		
原材料	0	367,416	0	367,416		
立替金	0	14,263,819	0	14,263,819		
前払金	0	99,860	0	99,860		
前払費用	0	1,911,445	0	1,911,445		
1年以内回収予定長期貸付金	0	44,400,000	0	44,400,000		
職員	0	44,400,000	0	44,400,000		
徴収不能引当金	0	△12,308,068	0	△12,308,068		
医療事業未収金	0	△11,030,947	0	△11,030,947		
その他の未収金	0	△1,277,121	0	△1,277,121		
固定資産	782,065,552	17,003,060,149	△50,000,000	16,953,060,149		
基本財産	699,109,436	9,610,354,279	0	9,610,354,279		
土地	0	47,436,508	0	47,436,508		
建物	851,977,765	17,656,046,540	0	17,656,046,540		
減価償却累計額 建物	△152,868,329	△8,093,128,769	0	△8,093,128,769		
その他の固定資産	82,956,116	7,392,705,870	△50,000,000	7,342,705,870		
土地	0	3,173,740	0	3,173,740		
建物	469,350	1,455,319,109	0	1,455,319,109		
減価償却累計額 建物	△41,693	△850,632,307	0	△850,632,307		
建物付属設備	0	7,139,132,020	0	7,139,132,020		
減価償却累計額 建物付属設備	0	△4,862,781,788	0	△4,862,781,788		
構築物	34,756,235	531,418,273	0	531,418,273		
減価償却累計額 構築物	△10,952,243	△396,654,972	0	△396,654,972		
医療用器械備品	0	6,661,227,709	0	6,661,227,709		
減価償却累計額 医療用器械備品	0	△5,627,439,523	0	△5,627,439,523		
車輛・船舶・運搬具	6,734,925	219,343,344	0	219,343,344		
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△6,734,922	△208,975,929	0	△208,975,929		
器具及び備品	49,462,866	443,581,861	0	443,581,861		
減価償却累計額 器具及び備品	△27,135,441	△317,501,212	0	△317,501,212		
減損損失累計額 器具及び備品	0	△500,000	0	△500,000		
建設仮勘定	0	6,825,000	0	6,825,000		
有形リース資産	0	4,491,222	0	4,491,222		
権利	0	6,393,532	0	6,393,532		
減損損失累計額 権利	0	△6,221,032	0	△6,221,032		
ソフトウェア	3,316,344	154,309,983	0	154,309,983		
減価償却累計額 ソフトウェア	△2,503,538	△110,180,047	0	△110,180,047		
投資有価証券	0	1,278,793,000	0	1,278,793,000		
長期貸付金	0	126,543,296	0	126,543,296		
職員以外	0	50,043,835	0	50,043,835		
職員	0	76,499,461	0	76,499,461		
拠点区分間長期貸付金	1,262,000	490,268,000	△50,000,000	440,268,000		
財政調整事業資金Ⅱ拠出金	0	433,596,000	0	433,596,000		
財政調整事業資金Ⅲ拠出金	1,262,000	6,672,000	0	6,672,000		
その他の拠点区分間長期貸付金	0	50,000,000	△50,000,000	0		
退職給付引当資産	3,687,453	232,654,696	0	232,654,696		
退職給付引当資産	0	175,877,724	0	175,877,724		

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	小鹿なでしこ苑	合計	内部取引消去	事業区分合計		
退職共済預け金	3,687,453	56,776,972	0	56,776,972		
移行時特別積立資産	0	49,910,883	0	49,910,883		
移行時特別減価償却積立資産	0	15,643,963	0	15,643,963		
任意積立資産	0	77,678,879	0	77,678,879		
設備等整備積立資産	0	220,600,000	0	220,600,000		
人件費積立資産	0	514,008,000	0	514,008,000		
備品等購入積立資産	0	92,519,000	0	92,519,000		
差入保証金	0	18,976,000	0	18,976,000		
その他の固定資産	30,634,780	30,781,170	0	30,781,170		
資産の部合計	922,109,530	24,773,878,261	△52,221,359	24,721,656,902		
流動負債	31,235,484	7,163,243,338	△2,221,359	7,161,021,979		
短期運営資金借入金	0	700,000,000	0	700,000,000		
事業未払金	10,628,719	3,738,671,565	△2,221,359	3,736,450,206		
給与	0	44,440,719	0	44,440,719		
退職金	0	116,834,990	0	116,834,990		
買掛金	3,651,416	895,609,014	△1,016,046	894,592,968		
その他の事業未払金	6,977,303	2,681,786,842	△1,205,313	2,680,581,529		
その他の未払金	0	149,182,536	0	149,182,536		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,579,299,000	0	1,579,299,000		
金融機関等	0	1,569,219,000	0	1,569,219,000		
その他の1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,080,000	0	10,080,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	349,622,000	0	349,622,000		
金融機関等	0	349,622,000	0	349,622,000		
1年以内返済予定リース債務	0	1,382,724	0	1,382,724		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	50,000,000	0	50,000,000		
経営基盤強化資金借入金	0	50,000,000	0	50,000,000		
未払費用	8,997,151	30,030,730	0	30,030,730		
預り金	0	9,473,872	0	9,473,872		
窓口預り金	0	292,000	0	292,000		
その他の預り金	0	9,181,872	0	9,181,872		
職員預り金	126,253	54,845,605	0	54,845,605		
賞与引当金	11,483,361	500,735,306	0	500,735,306		
固定負債	113,687,453	9,211,716,871	△50,000,000	9,161,716,871		
設備資金借入金	30,000,000	4,819,871,000	0	4,819,871,000		
金融機関等	0	4,622,711,000	0	4,622,711,000		
その他の設備資金借入金	30,000,000	197,160,000	0	197,160,000		
長期運営資金借入金	0	133,200,000	0	133,200,000		
金融機関等	0	133,200,000	0	133,200,000		
リース債務	0	1,616,406	0	1,616,406		
事業区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
その他の事業区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		
拠点区分間長期借入金	50,000,000	130,000,000	△50,000,000	80,000,000		
経営基盤強化資金借入金	0	80,000,000	0	80,000,000		
その他の拠点区分間長期借入金	50,000,000	50,000,000	△50,000,000	0		
退職給付引当金	3,687,453	4,097,029,465	0	4,097,029,465		

社会福祉事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	小鹿なでしこ苑	合計	内部取引消去	事業区分合計		
退職給付引当金	3,687,453	4,097,029,465	0	4,097,029,465		
負債の部合計	144,922,937	16,374,960,209	△52,221,359	16,322,738,850		
国庫補助金等特別積立金	326,609,463	3,995,977,187	0	3,995,977,187		
その他の積立金	0	970,360,725	0	970,360,725		
移行時特別積立金	0	49,910,883	0	49,910,883		
移行時特別減価償却積立金	0	15,643,963	0	15,643,963		
任意積立金	0	77,678,879	0	77,678,879		
設備等整備積立金	0	220,600,000	0	220,600,000		
人件費積立金	0	514,008,000	0	514,008,000		
備品等購入積立金	0	92,519,000	0	92,519,000		
次期繰越活動増減差額	450,577,130	3,432,580,140	0	3,432,580,140		
(うち当期活動増減差額)	307,556,836	573,823,227	0	573,823,227		
純資産の部合計	777,186,593	8,398,918,052	0	8,398,918,052		
負債及び純資産の部合計	922,109,530	24,773,878,261	△52,221,359	24,721,656,902		

公益事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡看護学校	訪問看護おし か	静岡市発達障 害者	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68,070,634	178,167,728	4,924,448	251,162,810	0	251,162,810
現金預金	47,761,158	150,787,870	4,870,757	203,419,785	0	203,419,785
現金	0	50,000	0	50,000	0	50,000
預金	47,761,158	150,737,870	4,870,757	203,369,785	0	203,369,785
事業未収金	0	27,193,744	0	27,193,744	0	27,193,744
医療事業未収金-その他	0	3,587,990	0	3,587,990	0	3,587,990
介護保険事業未収金-国保	0	21,743,153	0	21,743,153	0	21,743,153
介護保険事業未収金-個人負担分	0	1,732,601	0	1,732,601	0	1,732,601
その他の事業未収金	0	130,000	0	130,000	0	130,000
未収補助金	20,238,000	0	0	20,238,000	0	20,238,000
貯蔵品	71,476	186,114	0	257,590	0	257,590
前払費用	0	0	53,691	53,691	0	53,691
固定資産	211,510,695	49,824,505	782,855	262,118,055	0	262,118,055
基本財産	192,858,066	0	0	192,858,066	0	192,858,066
建物	694,494,885	0	0	694,494,885	0	694,494,885
減価償却累計額 建物	△501,636,819	0	0	△501,636,819	0	△501,636,819
その他の固定資産	18,652,629	49,824,505	782,855	69,259,989	0	69,259,989
医療用器械備品	0	88,862	0	88,862	0	88,862
減価償却累計額 医療用器械備品	0	△88,861	0	△88,861	0	△88,861
車輛・船舶・運搬具	0	695,686	0	695,686	0	695,686
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	0	△695,685	0	△695,685	0	△695,685
器具及び備品	36,047,845	3,881,170	1,319,500	41,248,515	0	41,248,515
減価償却累計額 器具及び備品	△34,875,313	△3,721,164	△1,319,492	△39,915,969	0	△39,915,969
権利	0	85,600	0	85,600	0	85,600
減損損失累計額 権利	0	△84,100	0	△84,100	0	△84,100
ソフトウェア	440,000	390,000	0	830,000	0	830,000
減価償却累計額 ソフトウェア	△88,000	△78,000	0	△166,000	0	△166,000
事業区分間長期貸付金	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の事業区分間長期貸付金	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産	16,300,097	19,350,997	782,847	36,433,941	0	36,433,941
退職給付引当資産	16,300,097	19,350,997	0	35,651,094	0	35,651,094
退職共済預け金	0	0	782,847	782,847	0	782,847
その他の固定資産	828,000	0	0	828,000	0	828,000
資産の部合計	279,581,329	227,992,233	5,707,303	513,280,865	0	513,280,865
流動負債	20,407,679	21,331,622	6,400,113	48,139,414	0	48,139,414
事業未払金	8,703,209	14,601,694	4,346,195	27,651,098	0	27,651,098
給与	0	11,547,239	3,927,130	15,474,369	0	15,474,369
退職金	7,029,500	1,574,934	0	8,604,434	0	8,604,434
買掛金	310,498	186,360	273,568	770,426	0	770,426
その他の事業未払金	1,363,211	1,293,161	145,497	2,801,869	0	2,801,869
未払費用	880,808	834,525	222,149	1,937,482	0	1,937,482
預り金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の預り金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
職員預り金	0	0	133,137	133,137	0	133,137
賞与引当金	6,823,662	5,895,403	1,698,632	14,417,697	0	14,417,697

公益事業貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	静岡看護学校	訪問看護おし か	静岡市発達障 害者	合 計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	16,300,097	19,350,997	782,847	36,433,941	0	36,433,941
退職給付引当金	16,300,097	19,350,997	782,847	36,433,941	0	36,433,941
退職給付引当金	16,300,097	19,350,997	782,847	36,433,941	0	36,433,941
負債の部合計	36,707,776	40,682,619	7,182,960	84,573,355	0	84,573,355
次期繰越活動増減差額	242,873,553	187,309,614	△1,475,657	428,707,510	0	428,707,510
(うち当期活動増減差額)	2,509,797	△59,457,566	△1,678,987	△58,626,756	0	△58,626,756
純資産の部合計	242,873,553	187,309,614	△1,475,657	428,707,510	0	428,707,510
負債及び純資産の部合計	279,581,329	227,992,233	5,707,303	513,280,865	0	513,280,865