

法人本部拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	792,806,817	871,751,834	△ 78,945,017	流動負債	818,494,093	836,952,127	△ 18,458,034
現金預金	192,034,700	307,592,750	△ 115,558,050	短期運営資金借入金	605,500,000	602,502,000	2,998,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,274,609	43,495,684	△ 17,221,075
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,367,535	11,247,516	△ 9,879,981	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,028,000	38,045,000	△ 12,017,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,874,040	4,700,375	△ 2,826,335
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,873,790	4,514,510	△ 1,640,720
貯蔵品	54,537	20,178	34,359	未払費用	51,328,896	48,433,321	2,895,575
医薬品	0	0	0	預り金	9,735,788	3,577,926	6,157,862
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	67,773,625	60,263,535	7,510,090
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	8,055,047	6,272,397	1,782,650	仮受金	0	0	0
前払金	0	5,109,092	△ 5,109,092	賞与引当金	24,751,824	28,801,945	△ 4,050,121
前払費用	6,197,334	6,038,164	159,170	法人内短期取引負債勘定	883,521	967,831	△ 84,310
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	1,470,000	1,650,000	△ 180,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	58,376,556	62,561,409	△ 4,184,853				
拠点区分間貸付金	489,249,574	433,269,103	55,980,471				
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	38,077,971	40,332,924	△ 2,254,953				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 606,437	△ 691,699	85,262				
固定資産	832,091,649	771,010,608	61,081,041	固定負債	901,443,780	933,698,416	△ 32,254,636
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	36,888,000	62,916,000	△ 26,028,000
土地	0	0	0	リース債務	1,219,350	3,844,846	△ 2,625,496
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	809,189,890	809,189,890	0
その他の固定資産	831,091,649	770,010,608	61,081,041	退職給付引当金	53,010,000	53,737,350	△ 727,350
土地	44,151,927	8,061,927	36,090,000	長期未払金	1,136,540	4,010,330	△ 2,873,790
建物	586,675	4,874,768	△ 4,288,093	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,719,937,873	1,770,650,543	△ 50,712,670
車輦運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,713,258	5,779,149	△ 2,065,891	基本金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	2,000,000	110,178,870	△ 108,178,870	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	2,194,830	4,477,450	△ 2,282,620	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,258,781	2,249,123	△ 990,342	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	898,560	4,067,771	△ 3,169,211	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	70,700,491	59,193,560	11,506,931	次期繰越活動増減差額	△ 108,039,407	△ 140,888,101	32,848,694
拠点区分間長期貸付金	648,936,207	504,806,070	144,130,137	(うち当期活動増減差額)	32,848,694	△ 110,234,023	143,082,717
退職給付引当資産	53,010,000	53,737,350	△ 727,350				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,554,480	12,498,130	△ 8,943,650				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,624,898,466	1,642,762,442	△ 17,863,976	純 資 産 の 部 合 計	△ 95,039,407	△ 127,888,101	32,848,694
				負債及び純資産の部合計	1,624,898,466	1,642,762,442	△ 17,863,976

県央療育センター拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	9,616,142	7,191,024	2,425,118	流動負債	3,244,434	6,275,546	△ 3,031,112
現金預金	170,979	247,894	△ 76,915	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	321,986	184,111	137,875
事業未収金	8,733,129	6,260,543	2,472,586	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	128,732	120,182	8,550	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	968,232	1,122,391	△ 154,159
前払費用	562,402	562,405	△ 3	預り金	0	3,202	△ 3,202
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	2,944,178	△ 2,944,178
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	20,900	0	20,900	賞与引当金	1,935,450	1,999,800	△ 64,350
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	18,766	21,864	△ 3,098
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,735,321	3,982,986	△ 247,665	固定負債	52,801,111	52,557,111	244,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,735,321	3,982,986	△ 247,665	拠点区分間長期借入金	50,985,611	50,985,611	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,815,500	1,571,500	244,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	227,946	695,017	△ 467,071	負債の部合計	56,045,545	58,832,657	△ 2,787,112
器具及び備品	143,682	168,276	△ 24,594	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	154,035	469,665	△ 315,630
権利	137,713	137,713	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 42,848,117	△ 48,128,312	5,280,195
退職給付引当資産	1,815,500	1,571,500	244,000	(うち当期活動増減差額)	5,280,195	△ 4,008,484	9,288,679
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,480	10,480	0				
資産の部合計	13,351,463	11,174,010	2,177,453	純資産の部合計	△ 42,694,082	△ 47,658,647	4,964,565
				負債及び純資産の部合計	13,351,463	11,174,010	2,177,453

やまと発達支援センターWANTS拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	7,194,982	5,707,932	1,487,050	流動負債	2,659,560	7,946,547	△ 5,286,987
現金預金	191,940	211,972	△ 20,032	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	68,472	59,997	8,475
事業未収金	6,670,900	4,973,579	1,697,321	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	6,857	5,440	1,417	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	191,656	△ 191,656	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,336,364	1,502,555	△ 166,191
前払費用	325,285	325,285	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	5,041,084	△ 5,041,084
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,252,650	1,317,450	△ 64,800
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	2,074	25,461	△ 23,387
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,415,222	1,476,722	△ 61,500	固定負債	21,836,180	21,897,680	△ 61,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,415,222	1,476,722	△ 61,500	拠点区分間長期借入金	21,063,680	21,063,680	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	772,500	834,000	△ 61,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	24,495,740	29,844,227	△ 5,348,487
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 15,885,537	△ 22,659,574	6,774,037
退職給付引当資産	772,500	834,000	△ 61,500	(うち当期活動増減差額)	6,774,037	△ 4,608,243	11,382,280
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	630,909	630,909	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	11,810	11,810	0				
資産の部合計	8,610,204	7,184,654	1,425,550	純資産の部合計	△ 15,885,536	△ 22,659,573	6,774,037
				負債及び純資産の部合計	8,610,204	7,184,654	1,425,550

海老名市立わかば学園拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	42,709,952	51,553,504	△ 8,843,552	流動負債	15,280,147	14,346,203	933,944
現金預金	14,017,667	25,433,693	△ 11,416,026	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,099,359	836,309	263,050
事業未収金	28,397,242	25,741,641	2,655,601	その他の未払金	0	0	0
未収金	164,700	156,550	8,150	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	11,000	△ 11,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	54,371	51,591	2,780	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	27,880	16,623	11,257	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	5,511,794	5,364,692	147,102
前払費用	48,092	48,092	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	78,400	△ 78,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	94,832	△ 94,832	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	6,451,150	5,628,850	822,300
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	2,217,844	2,437,952	△ 220,108
徴収不能引当金	0	△ 518	518	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	69,153,056	68,079,056	1,074,000	固定負債	7,148,500	6,074,500	1,074,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	69,153,056	68,079,056	1,074,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,148,500	6,074,500	1,074,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	22,428,647	20,420,703	2,007,944
器具及び備品	6	6	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	24,544,550	24,544,550	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	7,144,550	7,144,550	0
拠点区分間長期貸付金	37,460,000	37,460,000	0	次期繰越活動増減差額	64,889,811	74,667,307	△ 9,777,496
退職給付引当資産	7,148,500	6,074,500	1,074,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,777,496	16,316,583	△ 26,094,079
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	7,144,550	7,144,550	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	111,863,008	119,632,560	△ 7,769,552	純資産の部合計	89,434,361	99,211,857	△ 9,777,496
				負債及び純資産の部合計	111,863,008	119,632,560	△ 7,769,552

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	36,252,291	29,153,200	7,099,091	流動負債	14,105,302	13,610,148	495,154
現金預金	11,971,942	6,671,421	5,300,521	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,840,711	2,735,668	105,043
事業未収金	23,827,353	16,644,599	7,182,754	その他の未払金	0	0	0
未収金	126,000	82,000	44,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	68,160	5,556,220	△ 5,488,060	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	245,636	198,960	46,676	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	4,806,014	4,455,278	350,736
前払費用	13,200	0	13,200	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	9,600	0	9,600
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	6,288,930	6,252,030	36,900
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	160,047	167,172	△ 7,125
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,934,400	5,681,004	1,253,396	固定負債	6,560,000	5,681,000	879,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,934,400	5,681,004	1,253,396	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,560,000	5,681,000	879,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	20,665,302	19,291,148	1,374,154
器具及び備品	374,399	3	374,396	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,521,389	15,543,056	6,978,333
退職給付引当資産	6,560,000	5,681,000	879,000	(うち当期活動増減差額)	6,978,333	13,296,254	△ 6,317,921
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	43,186,691	34,834,204	8,352,487	純資産の部合計	22,521,389	15,543,056	6,978,333
				負債及び純資産の部合計	43,186,691	34,834,204	8,352,487

西鶴間保育園拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	56,375,169	54,031,052	2,344,117	流動負債	17,727,654	18,332,888	△ 605,234
現金預金	43,925,067	43,195,458	729,609	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,019,041	1,633,504	1,385,537
事業未収金	2,498,745	630,840	1,867,905	その他の未払金	0	0	0
未収金	216,800	225,600	△ 8,800	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
未収補助金	7,370,811	8,039,053	△ 668,242	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	288,484	259,710	28,774	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	553,234	137,750	415,484	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	5,265,863	5,218,936	46,927
前払費用	1,516,538	1,513,671	2,867	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	40,432	262,663	△ 222,231
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	5,490	28,970	△ 23,480	賞与引当金	5,538,246	7,392,160	△ 1,853,914
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	360,072	321,625	38,447
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	119,432,760	128,672,555	△ 9,239,795	固定負債	9,483,500	13,072,000	△ 3,588,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	3,172,000	6,676,000	△ 3,504,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	119,432,760	128,672,555	△ 9,239,795	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,311,500	6,396,000	△ 84,500
建物	54,724,486	57,814,370	△ 3,089,884	長期未払金	0	0	0
構築物	3,893,446	4,698,984	△ 805,538	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3	91,462	△ 91,459	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	3	39,376	△ 39,373	負債の部合計	27,211,154	31,404,888	△ 4,193,734
器具及び備品	1,837,322	1,966,363	△ 129,041	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,238,985	30,837,609	△ 1,598,624
権利	0	0	0	その他の積立金	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,311,500	6,396,000	△ 84,500	次期繰越活動増減差額	69,357,790	65,461,110	3,896,680
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,103,320	27,187,554	△ 28,290,874
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,666,000	2,666,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	175,807,929	182,703,607	△ 6,895,678	純資産の部合計	148,596,775	151,298,719	△ 2,701,944
				負債及び純資産の部合計	175,807,929	182,703,607	△ 6,895,678

こどもの城ななつぼし拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	15,463,427	17,038,483	△ 1,575,056	流動負債	18,200,207	49,193,286	△ 30,993,079
現金預金	107,515	213,570	△ 106,055	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,165,594	5,966,464	△ 3,800,870
事業未収金	4,161,865	1,269,350	2,892,515	その他の未払金	0	0	0
未収金	243,600	170,000	73,600	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	10,442,392	15,025,647	△ 4,583,255	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	122,842	122,900	△ 58	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	50,298	0	50,298	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	100,368	200,513	△ 100,145	1年以内支払予定長期未払金	1,594,824	1,594,824	0
前払金	0	0	0	未払費用	6,557,774	3,834,225	2,723,549
前払費用	10,537	99,537	△ 89,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	30,073,519	△ 30,073,519
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	224,010	29,480	194,530	賞与引当金	7,599,675	7,536,850	62,825
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	282,340	187,404	94,936
徴収不能引当金	0	△ 92,514	92,514	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	10,103,264	9,817,188	286,076	固定負債	39,851,883	8,077,070	31,774,813
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,103,264	9,817,188	286,076	拠点区分間長期借入金	31,770,637	0	31,770,637
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,024,500	3,425,500	1,599,000
建物	0	0	0	長期未払金	3,056,746	4,651,570	△ 1,594,824
構築物	1,435,280	1,487,640	△ 52,360	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	128,904	190,385	△ 61,481	負債の部合計	58,052,090	57,270,356	781,734
器具及び備品	3,323,980	4,458,063	△ 1,134,083	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,024,500	3,425,500	1,599,000	次期繰越活動増減差額	△ 32,485,399	△ 30,414,685	△ 2,070,714
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,070,714	△ 21,208,116	19,137,402
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	190,600	255,600	△ 65,000	純 資 産 の 部 合 計	△ 32,485,399	△ 30,414,685	△ 2,070,714
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	25,566,691	26,855,671	△ 1,288,980
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	25,566,691	26,855,671	△ 1,288,980				

緑ヶ丘保育園開設準備室 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	330,275,722	0	330,275,722	流動負債	346,021,153	0	346,021,153
現金預金	20,331,248	0	20,331,248	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,933,379	0	12,933,379
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	291,104,000	0	291,104,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,670,000	0	6,670,000
未収補助金	309,944,474	0	309,944,474	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	336,074	0	336,074
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	33,550,381	0	33,550,381
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,139,550	0	1,139,550
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	287,769	0	287,769
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	469,981,038	0	469,981,038	固定負債	154,331,000	0	154,331,000
基本財産	450,185,000	0	450,185,000	設備資金借入金	153,330,000	0	153,330,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	450,185,000	0	450,185,000	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,796,038	0	19,796,038	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,001,000	0	1,001,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	330,000	0	330,000	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	500,352,153	0	500,352,153
器具及び備品	15,330,038	0	15,330,038	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	309,003,000	0	309,003,000
権利	3,135,000	0	3,135,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,001,000	0	1,001,000	次期繰越活動増減差額	△ 9,098,393	△ 9,098,393	△ 9,098,393
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,098,393	△ 9,098,393	△ 9,098,393
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	800,256,760	0	800,256,760	純資産の部合計	299,904,607	0	299,904,607
				負債及び純資産の部合計	800,256,760	0	800,256,760

ふきのとう舎拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	31,727,611	22,890,754	8,836,857	流動負債	15,313,481	10,356,938	4,956,543
現金預金	10,070,671	2,304,406	7,766,265	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,310,081	2,197,332	112,749
事業未収金	19,719,341	17,330,832	2,388,509	その他の未払金	0	0	0
未収金	199,332	108,680	90,652	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	950,000	△ 950,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	607,200	0	607,200
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	411,603	413,739	△ 2,136	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,569,360	1,730,240	△ 160,880
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	3,663,088	2,851,282	811,806
給食用材料	41,600	0	41,600	預り金	0	10,355	△ 10,355
商品・製品	435,430	435,430	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	454,033	709,411	△ 255,378	前受収益	0	0	0
立替金	0	71,509	△ 71,509	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,100,000	0	2,100,000
前払費用	79,861	82,207	△ 2,346	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,179,250	2,687,488	1,491,762
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	884,502	880,241	4,261
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	421,380	606,080	△ 184,700				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 105,640	△ 121,540	15,900				
固定資産	29,112,447	25,505,612	3,606,835	固定負債	15,687,850	9,310,160	6,377,690
基本財産	14,393,617	18,065,526	△ 3,671,909	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	14,393,617	18,065,526	△ 3,671,909	リース債務	2,024,000	0	2,024,000
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,718,830	7,440,086	7,278,744	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,086,550	3,163,500	5,923,050
建物	69,345	105,364	△ 36,019	長期未払金	4,577,300	6,146,660	△ 1,569,360
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	235,599	1,091,161	△ 855,562	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	2	△ 1				
器具及び備品	1,263,361	1,637,825	△ 374,464	負債の部合計	31,001,331	19,667,098	11,334,233
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,631,200	0	2,631,200	基本金	9,248,150	9,248,150	0
権利	475,368	475,368	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	947,816	947,816	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	477,883	477,883	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	469,933	469,933	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,086,550	3,163,500	5,923,050	次期繰越活動増減差額	19,642,760	18,533,301	1,109,459
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,109,459	531,861	577,598
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	477,883	477,883	0				
設備等整備積立資産	469,933	469,933	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,590	19,050	△ 9,460				
資産の部合計	60,840,058	48,396,366	12,443,692	純資産の部合計	29,838,727	28,729,268	1,109,459
				負債及び純資産の部合計	60,840,058	48,396,366	12,443,692

ふきのとう向生舎拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	28,677,723	28,771,627	△ 93,904	流動負債	9,835,095	14,213,302	△ 4,378,207
現金預金	2,907,265	388,837	2,518,428	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,451,741	2,094,404	△ 642,663
事業未収金	24,540,660	27,370,948	△ 2,830,288	その他の未払金	0	0	0
未収金	243,100	222,950	20,150	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	457,002	438,108	18,894	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	42,400	0	42,400	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	4,389,655	4,281,962	107,693
前払費用	350,456	350,456	0	預り金	26,630	11,000	15,630
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	136,840	328	136,512	賞与引当金	3,266,950	7,128,625	△ 3,861,675
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	700,119	697,311	2,808
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	185,690,174	207,064,265	△ 21,374,091	固定負債	4,670,500	10,585,400	△ 5,914,900
基本財産	126,118,247	141,862,073	△ 15,743,826	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	126,118,247	141,862,073	△ 15,743,826	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	59,571,927	65,202,192	△ 5,630,265	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,670,500	10,585,400	△ 5,914,900
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	4,608,014	4,136,535	471,479	負債の部合計	14,505,595	24,798,702	△ 10,293,107
器具及び備品	361,621	468,609	△ 106,988	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	13,600,000	13,600,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	96,688,547	111,070,570	△ 14,382,023
権利	186,718	186,718	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	49,550,637	49,550,637	0	次期繰越活動増減差額	89,573,755	86,366,620	3,207,135
退職給付引当資産	4,670,500	10,585,400	△ 5,914,900	(うち当期活動増減差額)	3,207,135	976,427	4,183,562
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	156,155	220,771	△ 64,616				
その他の固定資産	38,280	53,520	△ 15,240				
資産の部合計	214,367,897	235,835,892	△ 21,467,995	純資産の部合計	199,862,302	211,037,190	△ 11,174,888
				負債及び純資産の部合計	214,367,897	235,835,892	△ 21,467,995

ワークステーション菜の花拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第3号第4様式

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	29,971,643	28,006,272	1,965,371	流動負債	28,102,584	27,837,323	265,261
現金預金	1,141,328	775,964	365,364	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,698,733	2,806,264	△ 1,107,531
事業未収金	24,567,009	23,005,383	1,561,626	その他の未払金	0	0	0
未収金	230,651	219,769	10,882	1年以内返済予定設備資金借入金	13,940,000	13,940,000	0
未収補助金	3,301,000	3,212,540	88,460	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,489,200	1,867,200	△ 378,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	31,875	22,319	9,556	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	5,175,808	5,187,932	△ 12,124
給食用材料	70,400	0	70,400	預り金	0	0	0
商品・製品	206,712	188,477	18,235	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	241,160	371,261	△ 130,101	前受収益	0	0	0
立替金	2,998	0	2,998	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	160,910	169,440	△ 8,530	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,711,745	3,211,095	500,650
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	2,087,098	824,832	1,262,266
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	17,600	41,119	△ 23,519				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	179,368,329	191,041,695	△ 11,673,366	固定負債	106,049,992	120,405,192	△ 14,355,200
基本財産	159,394,269	169,085,185	△ 9,690,916	設備資金借入金	90,840,000	104,780,000	△ 13,940,000
土地	48,465,000	48,465,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	110,929,269	120,620,185	△ 9,690,916	リース債務	2,797,000	4,286,200	△ 1,489,200
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,974,060	21,956,510	△ 1,982,450	拠点区分間長期借入金	3,619,092	3,619,092	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,793,900	7,719,900	1,074,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	5,204,701	5,820,799	△ 616,098	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	7	8	△ 1				
器具及び備品	267,022	337,734	△ 70,712	負債の部合計	134,152,576	148,242,515	△ 14,089,939
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,286,200	6,153,400	△ 1,867,200	基本金	0	0	0
権利	1,149,240	1,651,679	△ 502,439	国庫補助金等特別積立金	72,732,454	67,221,352	5,511,102
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	200,000	200,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	200,000	200,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,793,900	7,719,900	1,074,000	次期繰越活動増減差額	2,254,942	3,384,100	△ 1,129,158
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,129,158	4,613,649	△ 5,742,807
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	200,000	200,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	72,990	72,990	0				
資産の部合計	209,339,972	219,047,967	△ 9,707,995	純資産の部合計	75,187,396	70,805,452	4,381,944
				負債及び純資産の部合計	209,339,972	219,047,967	△ 9,707,995

ワークス桜舎拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	16,033,878	11,981,392	4,052,486	流動負債	6,122,087	5,173,672	948,415
現金預金	1,988,495	366,924	1,621,571	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,241,572	1,044,092	197,480
事業未収金	11,896,614	9,874,369	2,022,245	その他の未払金	0	0	0
未収金	24,707	24,723	△ 16	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	38,282	4,689	33,593	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	2,515,338	2,228,392	286,946
給食用材料	26,400	0	26,400	預り金	5,500	0	5,500
商品・製品	57,700	58,400	△ 700	職員預り金	0	0	0
仕掛品	196,000	197,000	△ 1,000	前受金	0	0	0
原材料	168,950	115,320	53,630	前受収益	0	0	0
立替金	319,278	319,278	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	625,111	562,889	62,222	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,445,700	801,900	643,800
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	913,977	1,099,288	△ 185,311
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	1,011,619	457,800	553,819				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 319,278	0	△ 319,278				
固定資産	5,434,020	5,721,796	△ 287,776	固定負債	64,252,500	63,567,000	685,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,434,020	5,721,796	△ 287,776	拠点区分間長期借入金	33,000,000	33,000,000	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,252,500	567,000	685,500
建物	2,561,897	3,161,590	△ 599,693	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	762,734	1,130,962	△ 368,228	負債の部合計	70,374,587	68,740,672	1,633,915
器具及び備品	58,905	64,260	△ 5,355	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	543,090	805,280	△ 262,190
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 49,449,779	△ 51,842,764	2,392,985
退職給付引当資産	1,252,500	567,000	685,500	(うち当期活動増減差額)	2,392,985	1,816,335	4,209,320
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	787,500	787,500	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,480	10,480	0				
資産の部合計	21,467,898	17,703,188	3,764,710	純資産の部合計	△ 48,906,689	△ 51,037,484	2,130,795
				負債及び純資産の部合計	21,467,898	17,703,188	3,764,710

ぼらーの上和田拠点
 貸借対照表
 令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	27,574,093	22,431,849	5,142,244	流動負債	20,062,191	21,203,990	△ 1,141,799
現金預金	2,945,747	531,378	2,414,369	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,089,978	1,409,349	△ 319,371
事業未収金	21,913,041	19,234,098	2,678,943	その他の未払金	0	0	0
未収金	208,343	223,259	△ 14,916	1年以内返済予定設備資金借入金	11,072,000	11,072,000	0
未収補助金	1,905,000	1,905,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	686,400	686,400	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	224,226	224,914	△ 688	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	990,144	△ 990,144
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	3,618,358	3,711,342	△ 92,984
給食用材料	35,200	0	35,200	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	307,200	313,200	△ 6,000	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,918,700	3,079,800	△ 161,100
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	676,755	254,955	421,800
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	35,336	0	35,336				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	129,904,800	141,314,895	△ 11,410,095	固定負債	152,429,379	167,870,675	△ 15,441,296
基本財産	118,737,099	127,299,767	△ 8,562,668	設備資金借入金	102,832,000	113,904,000	△ 11,072,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	118,737,099	127,299,767	△ 8,562,668	リース債務	1,144,000	1,830,400	△ 686,400
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,167,701	14,015,128	△ 2,847,427	拠点区分間長期借入金	45,889,879	45,889,879	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,563,500	3,523,500	△ 960,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	2,722,896	△ 2,722,896
構築物	3,840,793	4,744,045	△ 903,252	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	7	7	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	486,719	685,391	△ 198,672	負債の部合計	172,491,570	189,074,665	△ 16,583,095
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,830,400	2,516,800	△ 686,400	基本金	0	0	0
権利	2,414,199	2,513,302	△ 99,103	国庫補助金等特別積立金	32,770,760	29,629,278	3,141,482
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,563,500	3,523,500	△ 960,000	次期繰越活動増減差額	△ 47,783,437	△ 54,957,199	7,173,762
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,173,762	9,590,523	△ 2,416,761
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	32,080	32,080	0				
資産の部合計	157,478,893	163,746,744	△ 6,267,851	純資産の部合計	△ 15,012,677	△ 25,327,921	10,315,244
				負債及び純資産の部合計	157,478,893	163,746,744	△ 6,267,851

クレイヨンピーピー拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	10,736,870	10,260,184	476,686	流動負債	4,377,827	4,229,412	148,415
現金預金	2,959,869	1,528,822	1,431,047	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,303,609	1,199,340	104,269
事業未収金	6,363,886	7,358,196	△ 994,310	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	6,000	△ 6,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	57,025	57,371	△ 346	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,281,416	1,191,888	89,528
給食用材料	0	0	0	預り金	8,904	3,480	5,424
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	86,226	218,264	△ 132,038	前受収益	0	0	0
立替金	0	498	△ 498	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	470,000	509,400	△ 39,400	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,417,260	1,441,860	△ 24,600
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	366,638	392,844	△ 26,206
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	799,864	581,633	218,231				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,834,252	3,607,752	226,500	固定負債	25,133,992	24,907,492	226,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,834,252	3,607,752	226,500	拠点区分間長期借入金	8,144,242	8,144,242	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,989,750	1,763,250	226,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	29,511,819	29,136,904	374,915
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	744,502	744,502	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	744,502	744,502	0
退職給付引当資産	1,989,750	1,763,250	226,500	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	744,502	744,502	0	備品等購入積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 15,685,199	△ 16,013,470	328,271
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	328,271	2,624,335	△ 2,296,064
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	14,571,122	13,867,936	703,186	純資産の部合計	△ 14,940,697	△ 15,268,968	328,271
				負債及び純資産の部合計	14,571,122	13,867,936	703,186

福祉創造スクウェア・すぷら拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	38,343,801	35,971,200	2,372,601	流動負債	46,258,745	45,957,993	300,752
現金預金	225,505	209,269	16,236	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,851,434	2,855,913	△ 4,479
事業未収金	31,131,388	28,226,924	2,904,464	その他の未払金	0	0	0
未収金	135,261	154,664	△ 19,403	1年以内返済予定設備資金借入金	32,190,000	32,190,000	0
未収補助金	4,484,000	5,454,000	△ 970,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	310,452	797,904	△ 487,452
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	290,441	290,340	101	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	98,040	196,080	△ 98,040
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	4,315,474	3,936,438	379,036
給食用材料	53,600	0	53,600	預り金	18,510	0	18,510
商品・製品	1,025,800	632,960	392,840	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	64,409	80,837	△ 16,428	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	375,000	0	375,000
前払費用	667,847	586,781	81,066	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,959,203	5,130,340	△ 171,137
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,140,632	851,318	289,314
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	265,550	335,425	△ 69,875				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	467,178,084	486,871,888	△ 19,693,804	固定負債	480,033,474	511,376,966	△ 31,343,492
基本財産	454,464,186	473,156,772	△ 18,692,586	設備資金借入金	374,846,000	407,036,000	△ 32,190,000
土地	132,910,600	132,910,600	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	321,553,586	340,246,172	△ 18,692,586	リース債務	0	310,452	△ 310,452
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,713,898	13,715,116	△ 1,001,218	拠点区分間長期借入金	69,154,474	69,154,474	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,033,000	4,778,000	1,255,000
建物	481,178	532,228	△ 51,050	長期未払金	0	98,040	△ 98,040
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	622,639	901,857	△ 279,218	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	785,174	1,465,156	△ 679,982	負債の部合計	526,292,219	557,334,959	△ 31,042,740
器具及び備品	1,377,167	1,820,939	△ 443,772	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	310,452	1,108,356	△ 797,904	国庫補助金等特別積立金	46,066,288	38,438,951	7,627,337
権利	982,171	1,108,449	△ 126,278	その他の積立金	375,000	0	375,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	375,000	0	375,000
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 67,211,622	△ 72,930,822	5,719,200
退職給付引当資産	6,033,000	4,778,000	1,255,000	(うち当期活動増減差額)	6,094,200	10,216,190	△ 4,121,990
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	375,000	0	375,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,147,000	1,147,000	0				
長期前払費用	548,197	801,211	△ 253,014				
その他の固定資産	51,920	51,920	0				
資産の部合計	505,521,885	522,843,088	△ 17,321,203	純資産の部合計	△ 20,770,334	△ 34,491,871	13,721,537
				負債及び純資産の部合計	505,521,885	522,843,088	△ 17,321,203

あゆみの家拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	4,117,430	4,698,935	△ 581,505	流動負債	2,110,797	2,250,224	△ 139,427
現金預金	126,535	172,240	△ 45,705	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	248,463	382,677	△ 134,214
事業未収金	3,626,158	4,172,990	△ 546,832	その他の未払金	0	0	0
未収金	25,965	28,663	△ 2,698	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	2,352	2,184	168	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	459,008	603,215	△ 144,207
給食用材料	9,600	0	9,600	預り金	0	0	0
商品・製品	2,100	11,100	△ 9,000	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	22,820	12,858	9,962	前受収益	0	0	0
立替金	600	0	600	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	103,000	0	103,000
前払費用	292,100	292,100	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,065,600	1,006,350	59,250
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	234,726	257,982	△ 23,256
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	9,200	6,800	2,400				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,874,500	1,057,500	817,000	固定負債	8,154,449	7,440,449	714,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,874,500	1,057,500	817,000	拠点区分間長期借入金	6,382,949	6,382,949	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,771,500	1,057,500	714,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	10,265,246	9,690,673	574,573
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	103,000	0	103,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	103,000	0	103,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,771,500	1,057,500	714,000	次期繰越活動増減差額	△ 4,376,316	△ 3,934,238	△ 442,078
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 339,078	△ 200,874	△ 138,204
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	103,000	0	103,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,991,930	5,756,435	235,495	純資産の部合計	△ 4,273,316	△ 3,934,238	△ 339,078
				負債及び純資産の部合計	5,991,930	5,756,435	235,495

大和精神・発達障がいステーション拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	3,723,729	6,636,549	△ 2,912,820	流動負債	1,921,080	2,460,969	△ 539,889
現金預金	33,962	663,322	△ 629,360	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	198,409	148,909	49,500
事業未収金	3,296,149	5,572,201	△ 2,276,052	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	137,570	△ 137,570
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	545,758	691,401	△ 145,643
給食用材料	0	0	0	預り金	0	4,340	△ 4,340
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	7,408	△ 7,408	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	14,000	0	14,000
前払費用	393,618	393,618	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,149,900	1,463,400	△ 313,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	13,013	15,349	△ 2,336
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,720,232	2,534,713	185,519	固定負債	1,222,500	934,500	288,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,720,232	2,534,713	185,519	退職給付引当金	1,222,500	934,500	288,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	3,143,580	3,395,469	△ 251,889
器具及び備品	466,732	583,213	△ 116,481	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	14,000	0	14,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	14,000	0	14,000
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,286,381	5,775,793	△ 2,489,412
退職給付引当資産	1,222,500	934,500	288,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,475,412	1,211,861	△ 3,687,273
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	14,000	0	14,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,017,000	1,017,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,443,961	9,171,262	△ 2,727,301	純資産の部合計	3,300,381	5,775,793	△ 2,475,412
				負債及び純資産の部合計	6,443,961	9,171,262	△ 2,727,301

海老名市立わかばケアセンター拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第3号第4様式

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	16,399,653	16,203,116	196,537	流動負債	10,609,358	12,632,057	△ 2,022,699
現金預金	177,765	172,035	5,730	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	925,270	1,022,955	△ 97,685
事業未収金	15,984,989	15,806,469	178,520	その他の未払金	0	0	0
未収金	105,300	108,550	△ 3,250	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,969,200	1,969,200	0
貯蔵品	65,163	63,863	1,300	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	4,522,433	4,253,995	268,438
前払費用	66,436	52,199	14,237	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	75,600	0	75,600
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	3,002,085	4,268,429	△ 1,266,344
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	114,770	1,117,478	△ 1,002,708
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	22,688,046	25,828,620	△ 3,140,574	固定負債	9,161,750	12,248,700	△ 3,086,950
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	5,196,500	7,165,700	△ 1,969,200
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,688,046	25,828,620	△ 3,140,574	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,965,250	5,083,000	△ 1,117,750
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	19,771,108	24,880,757	△ 5,109,649
器具及び備品	47,304	100,928	△ 53,624	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	7,165,700	9,134,900	△ 1,969,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	11,500,000	11,500,000	0	次期繰越活動増減差額	19,316,591	17,150,979	2,165,612
退職給付引当資産	3,965,250	5,083,000	△ 1,117,750	(うち当期活動増減差額)	2,165,612	△ 2,437,616	4,603,228
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,790	9,790	0				
資産の部合計	39,087,699	42,031,736	△ 2,944,037	純資産の部合計	19,316,591	17,150,979	2,165,612
				負債及び純資産の部合計	39,087,699	42,031,736	△ 2,944,037

わかば会館拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	3,080,832	3,033,076	47,756	流動負債	6,272,678	10,982,966	△ 4,710,288
現金預金	35,825	25,313	10,512	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,165,135	2,061,947	103,188
事業未収金	2,990,000	2,990,000	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	13,479	0	13,479	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	24,228	0	24,228	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	968,023	864,854	103,169
前払費用	16,500	16,500	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	4,928,873	△ 4,928,873
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	800	1,263	△ 463	賞与引当金	1,649,100	1,160,850	488,250
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,490,420	1,966,442	△ 476,022
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,979,825	2,709,237	270,588	固定負債	2,621,000	1,930,500	690,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,979,825	2,709,237	270,588	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,621,000	1,930,500	690,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	8,893,678	12,913,466	△ 4,019,788
器具及び備品	358,825	778,737	△ 419,912	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,833,021	△ 7,171,153	4,338,132
退職給付引当資産	2,621,000	1,930,500	690,500	(うち当期活動増減差額)	4,338,132	△ 11,707,721	16,045,853
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,060,657	5,742,313	318,344	純資産の部合計	△ 2,833,021	△ 7,171,153	4,338,132
				負債及び純資産の部合計	6,060,657	5,742,313	318,344

県央ダイニングセンター拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	7,719,780	0	7,719,780	流動負債	107,717,064	0	107,717,064
現金預金	98,392	0	98,392	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,053,838	0	3,053,838
事業未収金	1,721,330	0	1,721,330	その他の未払金	0	0	0
未収金	74,100	0	74,100	1年以内返済予定設備資金借入金	9,315,000	0	9,315,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,214,400	0	1,214,400
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	7,689,000	0	7,689,000
医薬品	0	0	0	未払費用	2,097,471	0	2,097,471
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	1,737,662	0	1,737,662	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	259,896	0	259,896	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	82,452,905	0	82,452,905
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,892,550	0	1,892,550
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,900	0	1,900
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	3,828,400	0	3,828,400				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	285,708,370	0	285,708,370	固定負債	267,216,810	0	267,216,810
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	220,685,000	0	220,685,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	6,035,920	0	6,035,920
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,990,500	0	1,990,500
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期未払金	38,505,390	0	38,505,390
その他の固定資産	285,708,370	0	285,708,370	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	181,498,667	0	181,498,667				
構築物	0	0	0	負債の部合計	374,933,874	0	374,933,874
機械及び装置	40,524,506	0	40,524,506	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	46,444,377	0	46,444,377	国庫補助金等特別積立金	656,861	0	656,861
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	7,250,320	0	7,250,320	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 82,162,585	0 △	82,162,585
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 82,162,585	0 △	82,162,585
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,990,500	0	1,990,500				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,000,000	0	8,000,000	純 資 産 の 部 合 計	△ 81,505,724	0 △	81,505,724
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	293,428,150	0	293,428,150
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	293,428,150	0	293,428,150				

ばらの里拠点 貸借対照表
 令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	10,566,527	11,895,979	△ 1,329,452	流動負債	7,113,406	7,234,650	△ 121,244
現金預金	83,637	117,036	△ 33,399	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	869,765	1,092,924	△ 223,159
事業未収金	9,290,652	10,479,955	△ 1,189,303	その他の未払金	0	0	0
未収金	66,500	144,200	△ 77,700	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,622,400	1,790,400	△ 168,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	672	2,320	△ 1,648	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	2,761,153	2,471,947	289,206
給食用材料	21,600	0	21,600	預り金	0	0	0
商品・製品	372,500	431,100	△ 58,600	職員預り金	0	0	0
仕掛品	82,550	86,700	△ 4,150	前受金	0	0	0
原材料	49,141	53,231	△ 4,090	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	574,600	574,600	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,515,620	1,737,420	△ 221,800
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	344,468	141,959	202,509
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	24,675	6,837	17,838				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	13,702,208	15,900,592	△ 2,198,384	固定負債	19,084,696	20,437,096	△ 1,352,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,595,000	3,217,400	△ 1,622,400
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,702,208	15,900,592	△ 2,198,384	拠点区分間長期借入金	13,117,196	13,117,196	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,372,500	4,102,500	270,000
建物	1,668,960	1,821,720	△ 152,760	長期未払金	0	0	0
構築物	1,542,070	1,671,380	△ 129,310	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	817,154	1,213,068	△ 395,914	負債の部合計	26,198,102	27,671,746	△ 1,473,644
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,217,400	5,007,800	△ 1,790,400	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	85,244	85,244	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	85,244	85,244	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,372,500	4,102,500	270,000	次期繰越活動増減差額	△ 2,014,611	39,581	△ 2,054,192
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,054,192	△ 395,969	△ 1,658,223
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	85,244	85,244	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,998,880	1,998,880	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	24,268,735	27,796,571	△ 3,527,836	純資産の部合計	△ 1,929,367	124,825	△ 2,054,192
				負債及び純資産の部合計	24,268,735	27,796,571	△ 3,527,836

希望の家拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	10,669,888	12,071,882	△ 1,401,994	流動負債	4,912,402	5,563,922	△ 651,520
現金預金	220,319	2,015,426	△ 1,795,107	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,561,754	1,263,522	298,232
事業未収金	9,666,378	9,283,157	383,221	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,524	15,742	△ 14,218	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	10,000	△ 10,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	27,049	26,974	75	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,920,783	1,883,573	37,210
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	36,020	4,420	31,600	職員預り金	0	0	0
仕掛品	41,600	41,600	0	前受金	0	0	0
原材料	144,855	160,747	△ 15,892	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	426,993	428,096	△ 1,103	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	989,600	1,559,880	△ 570,280
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	440,265	856,947	△ 416,682
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	105,150	85,720	19,430				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,360,655	3,254,414	106,241	固定負債	25,883,743	25,632,243	251,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,360,655	3,254,414	106,241	拠点区分間長期借入金	24,340,743	24,340,743	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,543,000	1,291,500	251,500
建物	817,649	955,639	△ 137,990	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	4	7,273	△ 7,269	負債の部合計	30,796,145	31,196,165	△ 400,020
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	250,000	250,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	250,000	250,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,543,000	1,291,500	251,500	次期繰越活動増減差額	△ 17,015,602	△ 16,119,869	△ 895,733
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 895,733	△ 251,753	△ 643,980
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	250,000	250,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	14,030,543	15,326,296	△ 1,295,753	純資産の部合計	△ 16,765,602	△ 15,869,869	△ 895,733
				負債及び純資産の部合計	14,030,543	15,326,296	△ 1,295,753

ブックカフェひばりヶ丘拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	6,946,639	6,212,189	734,450	流動負債	151,390,589	124,806,118	26,584,471
現金預金	104,635	122,061	△ 17,426	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,099,151	1,165,028	△ 65,877
事業未収金	5,804,843	5,243,312	561,531	その他の未払金	0	0	0
未収金	34,829	32,258	2,571	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	8,006	248	7,758	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,645,176	1,645,176	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	958,365	819,269	139,096
給食用材料	16,000	0	16,000	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	223,726	49,230	174,496	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	145,398,066	119,160,191	26,237,875
前払費用	754,600	754,600	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,926,450	1,884,300	42,150
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	363,381	132,154	231,227
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	0	10,480	△ 10,480				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	58,283,741	58,160,399	123,342	固定負債	5,785,354	7,016,530	△ 1,231,176
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	58,283,741	58,160,399	123,342	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,160,500	2,746,500	414,000
建物	42,800,217	45,014,418	△ 2,214,201	長期未払金	2,624,854	4,270,030	△ 1,645,176
構築物	126,582	136,568	△ 9,986	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3,110,176	3,667,215	△ 557,039	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,742,236	0	2,742,236				
器具及び備品	1,030,410	1,229,948	△ 199,538	負債の部合計	157,175,943	131,822,648	25,353,295
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	1,355,200	1,465,750	△ 110,550	国庫補助金等特別積立金	1,794,234	0	1,794,234
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	47,000	0	47,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	47,000	0	47,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,160,500	2,746,500	414,000	次期繰越活動増減差額	△ 93,786,797	△ 67,450,060	△ 26,336,737
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,289,737	△ 29,768,558	3,478,821
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	47,000	0	47,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	11,420	0	11,420				
資産の部合計	65,230,380	64,372,588	857,792	純資産の部合計	△ 91,945,563	△ 67,450,060	△ 24,495,503
				負債及び純資産の部合計	65,230,380	64,372,588	857,792

厚木ASDセンター拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	16,544,563	16,461,230	83,333	流動負債	76,908,693	63,302,143	13,606,550
現金預金	248,667	3,507,770	△ 3,259,103	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,436,707	4,865,805	△ 1,429,098
事業未収金	10,935,147	8,572,515	2,362,632	その他の未払金	0	0	0
未収金	56,327	96,469	△ 40,142	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	28,250	22,550	5,700	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	26,400	0	26,400	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	621,818	927,890	△ 306,072	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	2,300,390	1,853,291	447,099
原材料	3,330,275	1,778,448	1,551,827	預り金	0	0	0
立替金	0	269,898	△ 269,898	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,290,000	1,280,000	10,000	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	68,734,650	54,410,979	14,323,671
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,312,800	1,712,817	△ 400,017
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,124,146	459,251	664,895
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	7,679	5,690	1,989				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	30,539,722	31,121,379	△ 581,657	固定負債	2,827,500	2,557,000	270,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,539,722	31,121,379	△ 581,657	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,827,500	2,557,000	270,500
建物	17,366,178	18,091,848	△ 725,670	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,271,074	1,424,249	△ 153,175	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	233,970	288,282	△ 54,312	負債の部合計	79,736,193	65,859,143	13,877,050
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	81,000	0	81,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	81,000	0	81,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,827,500	2,557,000	270,500	次期繰越活動増減差額	△ 32,732,908	△ 18,276,534	△ 14,456,374
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,375,374	△ 27,612,805	13,237,431
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	81,000	0	81,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,360,000	4,360,000	0				
長期前払費用	4,400,000	4,400,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	47,084,285	47,582,609	△ 498,324	純資産の部合計	△ 32,651,908	△ 18,276,534	△ 14,375,374
				負債及び純資産の部合計	47,084,285	47,582,609	△ 498,324

第1ゆりの木ホーム拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	18,939,498	19,717,640	△ 778,142	流動負債	10,922,127	11,529,714	△ 607,587
現金預金	5,644,079	5,833,603	△ 189,524	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,594,660	1,670,854	△ 76,194
事業未収金	11,908,456	12,431,014	△ 522,558	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,160	19,220	△ 1,060	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	105,000	△ 105,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	179,528	179,528	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	717,960	△ 717,960
前払金	0	0	0	未払費用	2,110,801	2,739,025	△ 628,224
前払費用	1,149,275	1,149,275	0	預り金	40,000	35,000	5,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	686,000	737,000	△ 51,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	40,000	0	40,000	賞与引当金	2,512,350	1,408,050	1,104,300
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	3,978,316	4,221,825	△ 243,509
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	9,162,936	7,637,436	1,525,500	固定負債	15,532,269	13,918,769	1,613,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,162,936	7,637,436	1,525,500	拠点区分間長期借入金	10,717,269	10,717,269	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,065,000	1,457,500	1,607,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,750,000	1,744,000	6,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	26,454,396	25,448,483	1,005,913
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,648,038	1,906,593	△ 258,555
退職給付引当資産	3,065,000	1,457,500	1,607,500	(うち当期活動増減差額)	△ 258,555	2,195,509	△ 2,454,064
長期預り金積立資産	1,750,000	1,744,000	6,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,048,000	4,136,000	△ 88,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	28,102,434	27,355,076	747,358	純資産の部合計	1,648,038	1,906,593	△ 258,555
				負債及び純資産の部合計	28,102,434	27,355,076	747,358

第3ゆりの木ホーム拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	18,458,266	16,025,470	2,432,796	流動負債	7,080,023	7,472,675	△ 392,652
現金預金	1,485,197	121,052	1,364,145	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,021,773	1,127,603	894,170
事業未収金	14,690,619	13,447,429	1,243,190	その他の未払金	0	0	0
未収金	47,860	41,480	6,380	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	30,000	△ 30,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	93,404	87,924	5,480	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	227,400	△ 227,400	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,500,576	2,804,992	△ 304,416
前払費用	1,034,765	1,012,765	22,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	802,600	802,600	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	1,106,421	1,057,420	49,001	賞与引当金	1,704,600	2,692,185	△ 987,585
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	50,474	45,295	5,179
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,886,942	6,574,536	△ 1,687,594	固定負債	2,661,500	3,554,500	△ 893,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,886,942	6,574,536	△ 1,687,594	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,525,500	2,509,500	△ 984,000
建物	1	272,250	△ 272,249	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,136,000	1,045,000	91,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	9,741,523	11,027,175	△ 1,285,652
器具及び備品	1,743,457	2,265,802	△ 522,345	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	169,812	△ 169,812
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,603,685	11,403,019	2,200,666
退職給付引当資産	1,525,500	2,509,500	△ 984,000	(うち当期活動増減差額)	2,200,666	△ 2,595,650	4,796,316
長期預り金積立資産	1,136,000	1,045,000	91,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	407,000	407,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	23,345,208	22,600,006	745,202	純資産の部合計	13,603,685	11,572,831	2,030,854
				負債及び純資産の部合計	23,345,208	22,600,006	745,202

フレックスコートさくら拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	12,051,422	9,388,081	2,663,341	流動負債	3,032,650	3,355,269	△ 322,619
現金預金	2,263,648	115,154	2,148,494	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	442,755	377,495	65,260
事業未収金	7,886,054	7,344,544	541,510	その他の未払金	0	0	0
未収金	11,440	8,320	3,120	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	106,115	△ 106,115	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	74,262	68,908	5,354	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	79,304	62,883	16,421	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,468,045	1,450,448	17,597
前払費用	615,992	615,992	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	414,000	403,000	11,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	1,120,722	1,066,165	54,557	賞与引当金	489,690	908,250	△ 418,560
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	218,160	216,076	2,084
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,836,112	3,772,644	1,063,468	固定負債	3,275,000	2,116,000	1,159,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,836,112	3,772,644	1,063,468	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,201,000	963,000	1,238,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,074,000	1,153,000	△ 79,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,307,650	5,471,269	836,381
器具及び備品	97,638	193,170	△ 95,532	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0国庫補助金等特別積立金	92,853	169,420	△ 76,567
権利	0	0	0	0その他の積立金	263,474	263,474	0
ソフトウェア	0	0	0	0人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0備品等購入積立金	263,474	263,474	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0次期繰越活動増減差額	10,223,557	7,256,562	2,966,995
退職給付引当資産	2,201,000	963,000	1,238,000	（うち当期活動増減差額）	2,966,995	△ 777,918	3,744,913
長期預り金積立資産	1,074,000	1,153,000	△ 79,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	263,474	263,474	0				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	16,887,534	13,160,725	3,726,809	純資産の部合計	10,579,884	7,689,456	2,890,428
				負債及び純資産の部合計	16,887,534	13,160,725	3,726,809

コンフォート光ヶ丘拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	9,712,035	9,816,675	△ 104,640	流動負債	4,226,949	4,715,109	△ 488,160
現金預金	78,441	378,450	△ 300,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	441,504	342,256	99,248
事業未収金	7,773,982	7,335,251	438,731	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,680	5,600	2,080	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	151,000	△ 151,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	110,780	110,780	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	82,907	123,396	△ 40,489	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,544,766	1,756,607	△ 211,841
前払費用	687,992	687,992	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	406,000	436,000	△ 30,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	970,253	1,024,206	△ 53,953	賞与引当金	1,621,050	1,610,250	10,800
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	213,629	569,996	△ 356,367
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,819,800	4,727,990	91,810	固定負債	3,171,500	2,938,990	232,510
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,819,800	4,727,990	91,810	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,122,500	1,828,500	294,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	328,300	469,000	△ 140,700	長期預り金	1,049,000	1,110,490	△ 61,490
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,398,449	7,654,099	△ 255,650
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,133,386	6,890,566	242,820
退職給付引当資産	2,122,500	1,828,500	294,000	(うち当期活動増減差額)	242,820	1,592,070	1,834,890
長期預り金積立資産	1,049,000	1,110,490	△ 61,490				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,320,000	1,320,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	14,531,835	14,544,665	△ 12,830	純資産の部合計	7,133,386	6,890,566	242,820
				負債及び純資産の部合計	14,531,835	14,544,665	△ 12,830

どれみホーム拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	3,658,201	3,815,405	△ 157,204	流動負債	2,081,703	1,634,766	446,937
現金預金	5,643	434,424	△ 428,781	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	219,567	186,332	33,235
事業未収金	3,097,244	3,054,235	43,009	その他の未払金	0	0	0
未収金	20,440	23,370	△ 2,930	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	130,000	130,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	16,944	5,676	11,268	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	794,679	678,821	115,858
前払費用	167,700	167,700	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	214,500	0	214,500
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	220,230	0	220,230	賞与引当金	760,050	679,650	80,400
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	92,907	89,963	2,944
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,357,942	3,284,287	73,655	固定負債	1,741,500	1,021,500	720,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,357,942	3,284,287	73,655	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,741,500	1,021,500	720,000
建物	1,256,442	1,902,787	△ 646,345	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	3,823,203	2,656,266	1,166,937
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,741,500	1,021,500	720,000	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	360,000	360,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,016,143	7,099,692	△ 83,549	純資産の部合計	3,192,940	4,443,426	△ 1,250,486
				負債及び純資産の部合計	7,016,143	7,099,692	△ 83,549

コモンシティ萌拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	9,069,692	6,309,454	2,760,238	流動負債	2,428,990	3,069,290	△ 640,300
現金預金	3,009,479	47	3,009,432	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	549,555	658,423	△ 108,868
事業未収金	4,766,703	5,207,502	△ 440,799	その他の未払金	0	0	0
未収金	49,100	43,040	6,060	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	220,000	356,115	△ 136,115	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	55,200	△ 55,200	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,369,996	1,431,605	△ 61,609
前払費用	577,700	577,700	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	451,400	67,400	384,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	446,710	69,850	376,860	賞与引当金	0	864,150	△ 864,150
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	58,039	47,712	10,327
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,990,638	7,148,586	△ 157,948	固定負債	0	144,000	△ 144,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,990,638	7,148,586	△ 157,948	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	144,000	△ 144,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,428,990	3,213,290	△ 784,300
器具及び備品	97,638	111,586	△ 13,948	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,853	106,117	△ 13,264
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	5,693,000	5,693,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	144,000	△ 144,000	次期繰越活動増減差額	13,538,487	10,138,633	3,399,854
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,399,854	235,725	3,164,129
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	16,060,330	13,458,040	2,602,290	純資産の部合計	13,631,340	10,244,750	3,386,590
				負債及び純資産の部合計	16,060,330	13,458,040	2,602,290

リバーシティ大和拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	7,941,992	7,504,064	437,928	流動負債	2,602,177	2,721,894	△ 119,717
現金預金	1,380,175	450,376	929,799	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	446,208	460,328	△ 14,120
事業未収金	4,512,009	4,899,923	△ 387,914	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,500	10,000	△ 500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	106,115	△ 106,115	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	36,150	36,150	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	918,508	852,090	66,418
前払費用	652,146	652,146	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	600,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	440,000	443,000	△ 3,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	752,012	749,354	2,658	賞与引当金	786,751	955,500	△ 168,749
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	10,710	10,976	△ 266
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,459,137	4,851,747	△ 392,610	固定負債	8,912,180	9,263,180	△ 351,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,459,137	4,851,747	△ 392,610	拠点区分間長期借入金	6,566,680	7,166,680	△ 600,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,414,500	1,240,500	174,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	931,000	856,000	75,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	11,514,357	11,985,074	△ 470,717
器具及び備品	97,637	139,247	△ 41,610	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,851	106,115	△ 13,264
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	800,000	1,400,000	△ 600,000	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	793,921	264,622	529,299
退職給付引当資産	1,414,500	1,240,500	174,000	(うち当期活動増減差額)	529,299	549,483	△ 20,184
長期預り金積立資産	931,000	856,000	75,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,216,000	1,216,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	12,401,129	12,355,811	45,318	純資産の部合計	886,772	370,737	516,035
				負債及び純資産の部合計	12,401,129	12,355,811	45,318

ファミリーナ宮下拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	15,442,961	11,602,658	3,840,303	流動負債	4,778,786	4,464,875	313,911
現金預金	4,664,732	1,390,151	3,274,581	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	669,024	589,662	79,362
事業未収金	9,809,192	9,295,720	513,472	その他の未払金	0	0	0
未収金	39,250	37,000	2,250	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	213,795	213,795	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	50,000	0	50,000	1年以内支払予定長期未払金	147,600	147,600	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,839,895	1,751,354	88,541
前払費用	665,992	665,992	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	427,500	436,500	△ 9,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,648,800	1,478,400	170,400
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	45,967	61,359	△ 15,392
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,172,804	4,955,619	217,185	固定負債	3,705,600	3,518,200	187,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,172,804	4,955,619	217,185	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,116,500	1,843,500	273,000
建物	0	0	0	長期未払金	332,100	479,700	△ 147,600
構築物	0	0	0	長期預り金	1,257,000	1,195,000	62,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	8,484,386	7,983,075	501,311
器具及び備品	499,304	617,119	△ 117,815	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,131,379	8,575,202	3,556,177
退職給付引当資産	2,116,500	1,843,500	273,000	(うち当期活動増減差額)	3,556,177	△ 223,874	3,780,051
長期預り金積立資産	1,257,000	1,195,000	62,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,300,000	1,300,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,615,765	16,558,277	4,057,488	純資産の部合計	12,131,379	8,575,202	3,556,177
				負債及び純資産の部合計	20,615,765	16,558,277	4,057,488

カーサ柳橋拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	12,182,484	10,259,916	1,922,568	流動負債	3,521,793	4,351,859	△ 830,066
現金預金	3,030,881	1,057,879	1,973,002	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	346,578	362,806	△ 16,228
事業未収金	8,348,494	8,329,558	18,936	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	1,560	△ 1,560	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	105,000	△ 105,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	109,292	35,420	73,872	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	77,693	114,378	△ 36,685	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,624,913	2,131,602	△ 506,689
前払費用	616,124	616,121	3	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	422,000	422,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	997,925	971,250	26,675
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	130,377	464,201	△ 333,824
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,812,825	3,527,408	285,417	固定負債	2,344,740	2,031,740	313,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,812,825	3,527,408	285,417	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,435,000	1,242,000	193,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	909,740	789,740	120,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	1	△ 1	負債の部合計	5,866,533	6,383,599	△ 517,066
器具及び備品	68,085	85,467	△ 17,382	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,128,776	7,403,725	2,725,051
退職給付引当資産	1,435,000	1,242,000	193,000	(うち当期活動増減差額)	2,725,051	942,165	1,782,886
長期預り金積立資産	909,740	789,740	120,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	10,200	△ 10,200				
資産の部合計	15,995,309	13,787,324	2,207,985	純資産の部合計	10,128,776	7,403,725	2,725,051
				負債及び純資産の部合計	15,995,309	13,787,324	2,207,985

ら・すてら上和田拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	11,248,681	10,881,712	366,969	流動負債	5,658,115	5,848,998	△ 190,883
現金預金	245,984	141,970	104,014	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,477,184	1,834,479	△ 357,295
事業未収金	9,822,382	9,378,417	443,965	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,102	715	387	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	100,000	294,115	△ 194,115	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	73,240	73,240	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	96,233	78,555	17,678	1年以内支払予定長期未払金	721,380	721,380	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,496,284	1,172,304	323,980
前払費用	907,700	907,700	0	預り金	11,539	10,102	1,437
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	525,000	535,000	△ 10,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	2,040	7,000	△ 4,960	賞与引当金	1,332,500	1,495,560	△ 163,060
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	94,228	80,173	14,055
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,049,999	9,807,593	△ 1,757,594	固定負債	3,115,135	4,422,515	△ 1,307,380
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,049,999	9,807,593	△ 1,757,594	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,199,000	2,785,000	△ 586,000
建物	0	0	0	長期未払金	916,135	1,637,515	△ 721,380
構築物	682,831	775,944	△ 93,113	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	515,700	825,120	△ 309,420	負債の部合計	8,773,250	10,271,513	△ 1,498,263
器具及び備品	2,843,268	3,612,329	△ 769,061	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0国庫補助金等特別積立金	92,851	106,115	△ 13,264
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,432,579	10,311,677	120,902
退職給付引当資産	2,199,000	2,785,000	△ 586,000	(うち当期活動増減差額)	120,902	1,191,473	△ 1,070,571
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,200	9,200	0				
資産の部合計	19,298,680	20,689,305	△ 1,390,625	純資産の部合計	10,525,430	10,417,792	107,638
				負債及び純資産の部合計	19,298,680	20,689,305	△ 1,390,625

フロス寺尾拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	9,108,273	8,416,184	692,089	流動負債	3,761,403	3,980,632	△ 219,229
現金預金	1,386,073	1,002,322	383,751	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	415,149	417,236	△ 2,087
事業未収金	7,114,336	6,651,139	463,197	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	117,000	△ 117,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	16,740	40,176	△ 23,436
貯蔵品	164	38,023	△ 37,859	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,479,238	1,612,501	△ 133,263
前払費用	607,700	607,700	0	預り金	0	20,000	△ 20,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	643,220	670,220	△ 27,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,199,850	1,210,200	△ 10,350
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	7,206	10,299	△ 3,093
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,330,242	3,587,419	△ 257,177	固定負債	2,455,339	2,689,079	△ 233,740
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	16,740	△ 16,740
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,330,242	3,587,419	△ 257,177	拠点区分間長期借入金	341,839	341,839	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,568,500	1,717,500	△ 149,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	545,000	613,000	△ 68,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,216,742	6,669,711	△ 452,969
器具及び備品	2	3	△ 1	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	16,740	56,916	△ 40,176	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,221,773	5,333,892	887,881
退職給付引当資産	1,568,500	1,717,500	△ 149,000	(うち当期活動増減差額)	887,881	167,254	720,627
長期預り金積立資産	545,000	613,000	△ 68,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	12,438,515	12,003,603	434,912	純資産の部合計	6,221,773	5,333,892	887,881
				負債及び純資産の部合計	12,438,515	12,003,603	434,912

花音拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	2,746,671	2,683,066	63,605	流動負債	1,008,534	1,697,295	△ 688,761
現金預金	1,449,705	1,661,320	△ 211,615	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,845	20,927	△ 6,082
事業未収金	1,293,454	1,016,902	276,552	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	3,512	4,844	△ 1,332	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	141,721	238,426	△ 96,705
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	842,250	1,392,788	△ 550,538
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	9,718	45,154	△ 35,436
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,150,424	3,225,974	924,450	固定負債	4,141,200	3,216,750	924,450
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,150,424	3,225,974	924,450	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,141,200	3,216,750	924,450
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1	1	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	5,149,734	4,914,045	235,689
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,747,361	994,995	752,366
退職給付引当資産	4,141,200	3,216,750	924,450	(うち当期活動増減差額)	752,366	1,268,680	△ 516,314
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,220	9,220	0				
資産の部合計	6,897,095	5,909,040	988,055	純資産の部合計	1,747,361	994,995	752,366
				負債及び純資産の部合計	6,897,095	5,909,040	988,055

ぽむ（地域就労）拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	9,235,205	7,563,618	1,671,587	流動負債	2,534,383	2,177,637	356,746
現金預金	523,337	652,772	△ 129,435	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	125,248	105,367	19,881
事業未収金	7,543	8,400	△ 857	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	768,500	768,500	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	24,424	24,105	319	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	653,263	407,128	246,135
前払費用	118,304	89,990	28,314	預り金	4,080	4,080	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	7,790,377	6,019,851	1,770,526	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	2,720	0	2,720	賞与引当金	220,000	458,850	△ 238,850
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,531,792	1,202,212	329,580
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,060,502	4,775,502	285,000	固定負債	3,710,500	3,425,500	285,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,060,502	4,775,502	285,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,710,500	3,425,500	285,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,244,883	5,603,137	641,746
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,050,824	6,735,983	1,314,841
退職給付引当資産	3,710,500	3,425,500	285,000	(うち当期活動増減差額)	1,314,841	△ 248,654	1,563,495
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,350,000	1,350,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	14,295,707	12,339,120	1,956,587	純資産の部合計	8,050,824	6,735,983	1,314,841
				負債及び純資産の部合計	14,295,707	12,339,120	1,956,587

ぼむ（就労・生活）拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	33,837,002	32,290,701	1,546,301	流動負債	37,406,051	38,580,310	△ 1,174,259
現金預金	447,902	0	447,902	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,105	24,904	△ 799
事業未収金	33,191,055	32,083,691	1,107,364	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	640,858	438,480	202,378
前払費用	198,045	207,010	△ 8,965	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	26,919,441	26,919,441	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	7,790,377	6,019,851	1,770,526
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	2,031,270	2,235,220	△ 203,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	0	2,942,414	△ 2,942,414
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	37,406,051	38,580,310	△ 1,174,259
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,569,049	△ 6,289,609	2,720,560
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,720,560	△ 1,511,198	4,231,758
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	33,837,002	32,290,701	1,546,301	純資産の部合計	△ 3,569,049	△ 6,289,609	2,720,560
				負債及び純資産の部合計	33,837,002	32,290,701	1,546,301

つきみ野かりん拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	10,678,131	10,009,951	668,180	流動負債	4,814,838	4,220,595	594,243
現金預金	159,387	148,778	10,609	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	501,636	508,168	△ 6,532
事業未収金	9,906,750	9,244,488	662,262	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	330,000	660,000	△ 330,000
貯蔵品	31,920	27,635	4,285	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,423,520	831,407	1,592,113
前払費用	578,050	589,050	△ 11,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	2,024	0	2,024	賞与引当金	1,370,250	2,006,700	△ 636,450
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	189,432	214,320	△ 24,888
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,714,545	6,106,887	△ 392,342	固定負債	23,609,407	23,633,407	△ 24,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	330,000	△ 330,000
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,714,545	6,106,887	△ 392,342	拠点区分間長期借入金	7,774,407	7,774,407	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	835,000	529,000	306,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	28,424,245	27,854,002	570,243
器具及び備品	265,545	303,887	△ 38,342	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	330,000	990,000	△ 660,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 12,031,569	△ 11,737,164	△ 294,405
退職給付引当資産	835,000	529,000	306,000	(うち当期活動増減差額)	△ 294,405	4,354,279	△ 4,648,684
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,284,000	4,284,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	16,392,676	16,116,838	275,838	純資産の部合計	△ 12,031,569	△ 11,737,164	△ 294,405
				負債及び純資産の部合計	16,392,676	16,116,838	275,838

アイネットやまと拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	4,460,878	8,365,296	△ 3,904,418	流動負債	2,720,820	3,907,660	△ 1,186,840
現金預金	8,178	166,057	△ 157,879	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	50,353	53,045	△ 2,692
事業未収金	4,365,504	8,051,916	△ 3,686,412	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	7,196	4,434	2,762	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,427,990	2,208,065	△ 780,075
前払費用	80,000	142,889	△ 62,889	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,235,100	1,615,050	△ 379,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	7,377	31,500	△ 24,123
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,837,887	2,742,667	95,220	固定負債	6,190,702	6,064,702	126,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,837,887	2,742,667	95,220	拠点区分間長期借入金	3,503,202	3,503,202	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,687,500	2,561,500	126,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	8,911,522	9,972,362	△ 1,060,840
器具及び備品	64,936	84,916	△ 19,980	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,612,757	1,135,601	△ 2,748,358
退職給付引当資産	2,687,500	2,561,500	126,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,748,358	842,115	△ 3,590,473
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	10,800	△ 10,800				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,850	9,850	0				
資産の部合計	7,298,765	11,107,963	△ 3,809,198	純資産の部合計	△ 1,612,757	1,135,601	△ 2,748,358
				負債及び純資産の部合計	7,298,765	11,107,963	△ 3,809,198

国分寺台地域包括支援センター拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	2,326,167	1,604,141	722,026	流動負債	8,055,498	6,246,571	1,808,927
現金預金	562,070	52,697	509,373	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	87,462	92,031	△ 4,569
事業未収金	1,588,969	1,371,278	217,691	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	4,712	4,222	490	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	960,282	471,172	489,110
前払費用	170,416	175,944	△ 5,528	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	5,108,619	3,208,586	1,900,033
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,891,920	2,471,450	△ 579,530
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	7,215	3,332	3,883
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,764,487	6,336,909	△ 572,422	固定負債	3,007,500	3,268,500	△ 261,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,764,487	6,336,909	△ 572,422	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,007,500	3,268,500	△ 261,000
建物	2,179,562	2,373,149	△ 193,587	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	11,062,998	9,515,071	1,547,927
器具及び備品	116,425	234,260	△ 117,835	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,972,344	△ 1,574,021	△ 1,398,323
退職給付引当資産	3,007,500	3,268,500	△ 261,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,398,323	△ 5,016,880	3,618,557
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	461,000	461,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	8,090,654	7,941,050	149,604	純資産の部合計	△ 2,972,344	△ 1,574,021	△ 1,398,323
				負債及び純資産の部合計	8,090,654	7,941,050	149,604

大和さくらクリニック拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	292,098	8,054,776	△ 7,762,678	流動負債	3,090,159	17,289,723	△ 14,199,564
現金預金	0	181,630	△ 181,630	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	90,159	10,642,587	△ 10,552,428
事業未収金	0	680,862	△ 680,862	その他の未払金	0	0	0
未収金	317	762	△ 445	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	9,380	△ 9,380	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	100,514	144,882	△ 44,368	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	54,057	0	54,057	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	573,736	△ 573,736
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	137,210	137,210	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	3,073,200	△ 3,073,200
仮払金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	0	200	△ 200
法人内短期取引資産勘定	0	6,900,050	△ 6,900,050	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	41,201,269	46,948,215	△ 5,746,946	固定負債	100,950,491	95,374,060	5,576,431
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	30,250,000	33,250,000	△ 3,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	70,700,491	59,193,560	11,506,931
その他の固定資産	41,201,269	46,948,215	△ 5,746,946	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	2,930,500	△ 2,930,500
建物	38,099,002	40,539,723	△ 2,440,721	長期未払金	0	0	0
構築物	2,043,321	2,338,368	△ 295,047	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	104,040,650	112,663,783	△ 8,623,133
器具及び備品	308,946	389,624	△ 80,678	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	258,717	361,000	△ 102,283
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 62,806,000	△ 58,021,792	△ 4,784,208
退職給付引当資産	0	2,930,500	△ 2,930,500	(うち当期活動増減差額)	△ 4,784,208	18,259,979	△ 23,044,187
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	750,000	750,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	41,493,367	55,002,991	△ 13,509,624	純 資 産 の 部 合 計	△ 62,547,283	△ 57,660,792	△ 4,886,491
				負債及び純資産の部合計	41,493,367	55,002,991	△ 13,509,624

あおば拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	5,706,191	6,158,733	△ 452,542	流動負債	1,884,346	3,492,826	△ 1,608,480
現金預金	5,425,627	148,557	5,277,070	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	115,203	336,060	△ 220,857
事業未収金	148,250	5,878,192	△ 5,729,942	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,212,000	1,212,000	0
貯蔵品	0	384	△ 384	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	79,843	369,758	△ 289,915
前払費用	131,600	131,600	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	714	0	714	賞与引当金	477,300	1,551,570	△ 1,074,270
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	0	23,438	△ 23,438
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,594,519	6,967,212	△ 1,372,693	固定負債	24,521,952	25,885,952	△ 1,364,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	3,795,000	5,007,000	△ 1,212,000
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,594,519	6,967,212	△ 1,372,693	拠点区分間長期借入金	20,190,952	20,190,952	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	536,000	688,000	△ 152,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	26,406,298	29,378,778	△ 2,972,480
器具及び備品	51,519	60,212	△ 8,693	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	5,007,000	6,219,000	△ 1,212,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 15,105,588	△ 16,252,833	1,147,245
退職給付引当資産	536,000	688,000	△ 152,000	(うち当期活動増減差額)	1,147,245	4,411,724	△ 3,264,479
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	11,300,710	13,125,945	△ 1,825,235	純資産の部合計	△ 15,105,588	△ 16,252,833	1,147,245
				負債及び純資産の部合計	11,300,710	13,125,945	△ 1,825,235

児童発達支援センターいっぽぽ拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	26,848,894	27,491,391	△ 642,497	流動負債	27,041,324	26,644,020	397,304
現金預金	617,107	1,231,515	△ 614,408	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,215,838	2,163,167	1,052,671
事業未収金	25,849,094	25,881,098	△ 32,004	その他の未払金	0	0	0
未収金	216,922	230,314	△ 13,392	1年以内返済予定設備資金借入金	12,720,000	12,720,000	0
未収補助金	92,070	59,490	32,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	703,560	638,880	64,680
貯蔵品	35,051	36,057	△ 1,006	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	67,440	△ 67,440
前払金	0	0	0	未払費用	4,023,117	4,116,827	△ 93,710
前払費用	38,650	46,512	△ 7,862	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	1,646,349	0	1,646,349
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	6,405	△ 6,405	賞与引当金	4,436,638	5,576,325	△ 1,139,687
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	295,822	1,361,381	△ 1,065,559
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	308,657,751	323,943,882	△ 15,286,131	固定負債	250,694,840	263,873,840	△ 13,179,000
基本財産	299,785,457	314,526,750	△ 14,741,293	設備資金借入金	166,208,000	178,928,000	△ 12,720,000
土地	118,790,800	118,790,800	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	180,994,657	195,735,950	△ 14,741,293	リース債務	439,340	851,840	△ 412,500
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,872,294	9,417,132	△ 544,838	拠点区分間長期借入金	47,500,000	47,500,000	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,547,500	6,594,000	△ 46,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	277,736,164	290,517,860	△ 12,781,696
器具及び備品	243,192	333,215	△ 90,023	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,164,407	1,490,720	△ 326,313	国庫補助金等特別積立金	77,234,961	83,304,043	△ 6,069,082
権利	824,054	913,056	△ 89,002	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 19,464,480	△ 22,386,630	2,922,150
退職給付引当資産	6,547,500	6,594,000	△ 46,500	(うち当期活動増減差額)	2,922,150	11,350,241	△ 8,428,091
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	78,500	71,500	7,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	14,640	14,640	0				
資産の部合計	335,506,645	351,435,273	△ 15,928,628	純資産の部合計	57,770,481	60,917,413	△ 3,146,932
				負債及び純資産の部合計	335,506,645	351,435,273	△ 15,928,628

すいっち城山拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	4,228,148	3,922,219	305,929	流動負債	3,958,630	9,448,266	△ 5,489,636
現金預金	36,475	5,030	31,445	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	226,667	109,225	117,442
事業未収金	3,878,063	2,286,427	1,591,636	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	756	△ 756	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	263,610	△ 263,610	1年以内支払予定長期未払金	1,836,000	1,836,000	0
前払金	0	0	0	未払費用	572,163	289,669	282,494
前払費用	313,610	313,610	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	6,364,772	△ 6,364,772
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	1,052,786	△ 1,052,786	賞与引当金	1,323,600	848,400	475,200
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	200	200	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	13,731,624	13,791,868	△ 60,244	固定負債	9,184,500	10,503,000	△ 1,318,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	13,731,624	13,791,868	△ 60,244	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	655,500	138,000	517,500
建物	11,484,881	12,002,260	△ 517,379	長期未払金	8,529,000	10,365,000	△ 1,836,000
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	13,143,130	19,951,266	△ 6,808,136
器具及び備品	825,523	885,888	△ 60,365	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	655,500	138,000	517,500	次期繰越活動増減差額	4,816,642	△ 2,237,179	7,053,821
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,053,821	△ 2,237,179	9,291,000
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	765,720	765,720	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	17,959,772	17,714,087	245,685	純資産の部合計	4,816,642	△ 2,237,179	7,053,821
				負債及び純資産の部合計	17,959,772	17,714,087	245,685

若松こども園拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	24,606,806	12,000,659	12,606,147	流動負債	20,541,926	28,774,880	△ 8,232,954
現金預金	20,113,672	10,681,655	9,432,017	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,993,165	2,303,386	△ 310,221
事業未収金	3,074,940	418,025	2,656,915	その他の未払金	0	0	0
未収金	184,000	191,000	△ 7,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,548,000	10,548,000	0
未収補助金	493,000	91,100	401,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	59,940	180,256	△ 120,316
貯蔵品	209,267	226,555	△ 17,288	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	36,088	△ 36,088	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	307,677	191,586	116,091	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,496,359	3,391,835	104,524
前払費用	224,250	160,750	63,500	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	7,500,000	△ 7,500,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	3,900	△ 3,900	賞与引当金	3,992,050	4,239,550	△ 247,500
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	452,412	611,853	△ 159,441
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	202,983,275	210,589,361	△ 7,606,086	固定負債	92,797,000	95,526,940	△ 2,729,940
基本財産	192,236,342	199,635,401	△ 7,399,059	設備資金借入金	80,614,000	91,162,000	△ 10,548,000
土地	88,800,000	88,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	103,436,342	110,835,401	△ 7,399,059	リース債務	0	59,940	△ 59,940
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,746,933	10,953,960	△ 207,027	拠点区分間長期借入金	7,500,000	0	7,500,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,683,000	4,305,000	378,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	4,816,198	5,793,215	△ 977,017	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	105,876	166,376	△ 60,500	負債の部合計	113,338,926	124,301,820	△ 10,962,894
器具及び備品	1,060,915	428,169	632,746	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	59,940	240,196	△ 180,256	国庫補助金等特別積立金	54,843,272	59,131,085	△ 4,287,813
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	59,407,883	39,157,115	20,250,768
退職給付引当資産	4,683,000	4,305,000	378,000	(うち当期活動増減差額)	20,250,768	12,916,145	7,334,623
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	21,000	21,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	227,590,081	222,590,020	5,000,061	純資産の部合計	114,251,155	98,288,200	15,962,955
				負債及び純資産の部合計	227,590,081	222,590,020	5,000,061

あさみどり保育園拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	38,172,426	36,091,982	2,080,444	流動負債	11,949,947	12,091,193	△ 141,246
現金預金	33,052,550	32,704,984	347,566	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,388,995	1,199,188	189,807
事業未収金	1,870,140	755,830	1,114,310	その他の未払金	0	0	0
未収金	204,400	205,500	△ 1,100	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	655,500	109,330	546,170	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	383,254	325,093	58,161	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	12,180	24,440	△ 12,260	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	11,120	△ 11,120	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,078,595	2,641,552	437,043
前払費用	1,928,550	1,928,550	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	65,852	27,135	38,717	賞与引当金	4,259,900	5,044,585	△ 784,685
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	222,457	205,868	16,589
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	46,605,248	47,970,227	△ 1,364,979	固定負債	3,824,000	7,690,500	△ 3,866,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	46,605,248	47,970,227	△ 1,364,979	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,824,000	4,690,500	△ 866,500
建物	24,801,924	27,202,136	△ 2,400,212	長期未払金	0	0	0
構築物	6,487,976	7,934,707	△ 1,446,731	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	53,009	88,346	△ 35,337	負債の部合計	15,773,947	19,781,693	△ 4,007,746
器具及び備品	1,372,339	1,988,538	△ 616,199	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,663,269	11,405,863	△ 742,594
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,824,000	4,690,500	△ 866,500	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	51,340,458	49,874,653	1,465,805
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,465,805	9,155,078	△ 3,689,273
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,066,000	3,066,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	84,777,674	84,062,209	715,465	純資産の部合計	69,003,727	64,280,516	4,723,211
				負債及び純資産の部合計	84,777,674	84,062,209	715,465

パステルファームワーキングセンター拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	103,874,602	69,236,281	34,638,321	流動負債	21,952,862	19,920,007	2,032,855
現金預金	57,495,351	25,429,841	32,065,510	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,313,786	2,930,297	383,489
事業未収金	43,599,588	41,388,380	2,211,208	その他の未払金	0	0	0
未収金	522,200	365,950	156,250	1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	1,260,000	0
未収補助金	90,399	275,782	△ 185,383	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	227,292	0	227,292
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	670,727	786,258	△ 115,531	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	394,152	0	394,152
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	7,369,357	6,368,472	1,000,885
給食用材料	0	0	0	預り金	6,200	2,530	3,670
商品・製品	64,010	46,890	17,120	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	194,769	145,742	49,027	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	1,078,689	683,904	394,785	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,839,508	7,624,533	214,975
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,542,567	1,734,175	△ 191,608
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	158,869	113,534	45,335				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	273,501,011	278,656,506	△ 5,155,495	固定負債	56,552,310	53,886,000	2,666,310
基本財産	130,172,160	140,386,374	△ 10,214,214	設備資金借入金	14,700,000	15,960,000	△ 1,260,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	130,172,160	140,386,374	△ 10,214,214	リース債務	746,124	0	746,124
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	143,328,851	138,270,132	5,058,719	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,759,500	7,926,000	1,833,500
建物	0	0	0	長期未払金	1,346,686	0	1,346,686
構築物	1	1	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,299,418	367,281	932,137	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	78,505,172	73,806,007	4,699,165
器具及び備品	1,117,027	987,849	129,178	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	4,500,000	4,500,000	0
有形リース資産	983,218	0	983,218	国庫補助金等特別積立金	78,476,936	86,218,091	△ 7,741,155
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	25,032	190,384	△ 165,352
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	165,352	△ 165,352
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	25,032	25,032	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	128,268,955	128,268,955	0	次期繰越活動増減差額	215,868,473	183,178,305	32,690,168
退職給付引当資産	9,759,500	7,926,000	1,833,500	(うち当期活動増減差額)	32,524,816	18,843,968	13,680,848
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	165,352	△ 165,352				
設備等整備積立資産	25,032	25,032	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,683,638	337,600	1,346,038				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	42,090	42,090	0				
資産の部合計	377,375,613	347,892,787	29,482,826	純資産の部合計	298,870,441	274,086,780	24,783,661
				負債及び純資産の部合計	377,375,613	347,892,787	29,482,826

きらら拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	43,045,706	44,107,682	△ 1,061,976	流動負債	18,622,477	16,272,610	2,349,867
現金預金	15,115,553	17,284,113	△ 2,168,560	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,957,847	1,931,184	26,663
事業未収金	26,755,650	25,271,674	1,483,976	その他の未払金	0	0	0
未収金	210,050	226,850	△ 16,800	1年以内返済予定設備資金借入金	3,505,000	3,505,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	883,872	883,872	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	316,489	313,493	2,996	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	3,718,676	3,359,992	358,684
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	2,087	1,964	123	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	81,836	256,663	△ 174,827	前受収益	0	0	0
立替金	16,193	372,013	△ 355,820	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	524,648	331,975	192,673	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,493,655	5,474,450	2,019,205
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,063,427	1,118,112	△ 54,685
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	23,200	48,937	△ 25,737				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	168,765,262	170,941,002	△ 2,175,740	固定負債	11,094,464	12,403,336	△ 1,308,872
基本財産	89,054,566	93,190,284	△ 4,135,718	設備資金借入金	0	3,505,000	△ 3,505,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	89,054,566	93,190,284	△ 4,135,718	リース債務	1,399,464	2,283,336	△ 883,872
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	79,710,696	77,750,718	1,959,978	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,695,000	6,615,000	3,080,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	195,192	255,771	△ 60,579	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	27	27	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	29,716,941	28,675,946	1,040,995
器具及び備品	261,082	452,189	△ 191,107	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,283,336	3,167,208	△ 883,872	国庫補助金等特別積立金	88,344,936	89,530,839	△ 1,185,903
権利	40,000	40,000	0	その他の積立金	2,063,382	2,166,700	△ 103,318
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	818,290	921,608	△ 103,318
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	1,245,092	1,245,092	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	61,280,000	61,280,000	0	次期繰越活動増減差額	91,685,709	94,675,199	△ 2,989,490
退職給付引当資産	9,695,000	6,615,000	3,080,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,092,808	9,333,646	△ 12,426,454
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	818,290	921,608	△ 103,318				
設備等整備積立資産	1,245,092	1,245,092	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,499,000	3,739,000	△ 240,000				
長期前払費用	358,854	0	358,854				
その他の固定資産	34,820	34,820	0				
資産の部合計	211,810,968	215,048,684	△ 3,237,716	純資産の部合計	182,094,027	186,372,738	△ 4,278,711
				負債及び純資産の部合計	211,810,968	215,048,684	△ 3,237,716

ふるーる拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	29,048,480	27,850,393	1,198,087	流動負債	13,366,464	13,978,763	△ 612,299
現金預金	4,831,818	1,164,540	3,667,278	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,406,635	1,685,894	720,741
事業未収金	23,008,634	24,605,220	△ 1,596,586	その他の未払金	0	0	0
未収金	201,716	218,595	△ 16,879	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	729,742	△ 729,742	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,824,480	1,824,480	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	271,638	349,223	△ 77,585	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	4,225,223	4,344,320	△ 119,097
給食用材料	0	0	0	預り金	840	0	840
商品・製品	99,607	98,043	1,564	職員預り金	35,935	0	35,935
仕掛品	382	7,273	△ 6,891	前受金	0	0	0
原材料	5,885	2,918	2,967	前受収益	0	0	0
立替金	0	52,445	△ 52,445	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	626,200	612,800	13,400	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,550,200	5,468,035	△ 917,835
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	323,151	656,034	△ 332,883
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	2,600	9,594	△ 6,994				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	87,741,614	89,882,724	△ 2,141,110	固定負債	40,458,720	42,588,700	△ 2,129,980
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	3,507,220	5,331,700	△ 1,824,480
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	87,741,614	89,882,724	△ 2,141,110	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,951,500	7,257,000	△ 305,500
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	2	△ 1	負債の部合計	53,825,184	56,567,463	△ 2,742,279
器具及び備品	855,928	867,057	△ 11,129	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	5,331,700	7,156,180	△ 1,824,480	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
権利	0	0	0	その他の積立金	4,200,000	4,200,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	70,374,000	70,374,000	0	次期繰越活動増減差額	58,764,909	56,965,653	1,799,256
退職給付引当資産	6,951,500	7,257,000	△ 305,500	(うち当期活動増減差額)	1,799,256	734,329	△ 2,533,585
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	28,480	28,480	0				
資産の部合計	116,790,094	117,733,117	△ 943,023	純資産の部合計	62,964,910	61,165,654	1,799,256
				負債及び純資産の部合計	116,790,094	117,733,117	△ 943,023

パステルパレット・ほっぷ拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	28,971,496	28,352,698	618,798	流動負債	23,226,762	23,738,321	△ 511,559
現金預金	540,013	437,932	102,081	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,800,539	3,270,403	△ 469,864
事業未収金	27,657,878	27,417,753	240,125	その他の未払金	0	0	0
未収金	268,032	261,751	6,281	1年以内返済予定設備資金借入金	9,435,532	9,251,155	184,377
未収補助金	250,053	0	250,053	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,272,000	1,272,000	0
貯蔵品	11,241	14,412	△ 3,171	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	4,244,830	4,231,420	13,410
前払費用	40,829	0	40,829	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	64,300	△ 64,300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	203,450	220,850	△ 17,400	賞与引当金	5,061,050	5,132,150	△ 71,100
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	412,811	516,893	△ 104,082
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	264,533,310	264,764,568	△ 231,258	固定負債	272,157,234	281,787,766	△ 9,630,532
基本財産	243,184,119	251,163,922	△ 7,979,803	設備資金借入金	231,107,734	240,543,266	△ 9,435,532
土地	84,000,000	84,000,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	159,184,119	167,163,922	△ 7,979,803	リース債務	3,382,000	4,654,000	△ 1,272,000
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,349,191	13,600,646	7,748,545	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,667,500	6,590,500	1,077,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	767,750	834,998	△ 67,248	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	32,532	△ 32,531	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	295,383,996	305,526,087	△ 10,142,091
器具及び備品	629,970	66,646	563,324	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	7,480,000	0	7,480,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	4,654,000	5,926,000	△ 1,272,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,879,190	△ 12,408,821	10,529,631
退職給付引当資産	7,667,500	6,590,500	1,077,000	(うち当期活動増減差額)	10,529,631	△ 1,356,962	11,886,593
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	293,504,806	293,117,266	387,540	純資産の部合計	△ 1,879,190	△ 12,408,821	10,529,631
				負債及び純資産の部合計	293,504,806	293,117,266	387,540

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	24,808,776	24,495,332	313,444	流動負債	13,160,957	11,113,469	2,047,488
現金預金	5,211,658	5,425,256	△ 213,598	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,077,108	2,607,447	469,661
事業未収金	19,107,857	18,230,901	876,956	その他の未払金	0	0	0
未収金	160,618	458,581	△ 297,963	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,914,216	594,216	1,320,000
貯蔵品	137,656	140,594	△ 2,938	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,459,697	3,369,706	89,991
前払費用	0	0	0	預り金	0	28,217	△ 28,217
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	190,987	240,000	△ 49,013	賞与引当金	4,499,975	4,120,350	379,625
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	209,961	393,533	△ 183,572
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	62,578,362	54,595,806	7,982,556	固定負債	12,295,058	5,734,274	6,560,784
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	7,245,058	2,559,274	4,685,784
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	62,578,362	54,595,806	7,982,556	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,050,000	3,175,000	1,875,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	2	3	△ 1	負債の部合計	25,456,015	16,847,743	8,608,272
器具及び備品	571,586	455,313	116,273	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	9,159,274	3,153,490	6,005,784	国庫補助金等特別積立金	272,693	335,649	△ 62,956
権利	20,000	20,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	47,750,240	47,750,240	0	次期繰越活動増減差額	61,658,430	61,907,746	△ 249,316
退職給付引当資産	5,050,000	3,175,000	1,875,000	(うち当期活動増減差額)	△ 249,316	2,411,125	△ 2,660,441
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,500	3,500	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	23,760	38,260	△ 14,500				
資産の部合計	87,387,138	79,091,138	8,296,000	純資産の部合計	61,931,123	62,243,395	△ 312,272
				負債及び純資産の部合計	87,387,138	79,091,138	8,296,000

ピッコリーナ拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	26,372,781	23,715,054	2,657,727	流動負債	18,195,916	18,865,832	△ 669,916
現金預金	7,163,404	4,511,986	2,651,418	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,676,687	1,893,834	△ 217,147
事業未収金	18,049,235	17,915,468	133,767	その他の未払金	0	0	0
未収金	167,700	200,200	△ 32,500	1年以内返済予定設備資金借入金	8,480,000	8,480,000	0
未収補助金	0	172,672	△ 172,672	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,268,640	1,268,640	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	191,744	187,181	4,563	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	3,176,916	3,434,960	△ 258,044
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	272,340	241,020	31,320	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	216,328	284,237	△ 67,909	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	37,200	21,200	16,000	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,008,400	3,223,400	△ 215,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	585,273	564,998	20,275
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	274,830	181,090	93,740				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	208,027,300	215,472,420	△ 7,445,120	固定負債	170,783,620	179,426,260	△ 8,642,640
基本財産	185,132,246	134,349,456	50,782,790	設備資金借入金	165,200,000	173,680,000	△ 8,480,000
土地	58,220,000	0	58,220,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	126,912,246	134,349,456	△ 7,437,210	リース債務	1,293,120	2,561,760	△ 1,268,640
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,895,054	81,122,964	△ 58,227,910	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	58,220,000	△ 58,220,000	退職給付引当金	4,290,500	3,184,500	1,106,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	9,867	△ 9,865	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	188,979,536	198,292,092	△ 9,312,556
器具及び備品	185,129	20,534	164,595	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,561,760	3,830,400	△ 1,268,640	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	70,000	70,000	0	その他の積立金	1,563,776	1,563,776	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	1,399,950	1,399,950	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	163,826	163,826	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	14,223,887	14,223,887	0	次期繰越活動増減差額	43,856,769	39,331,606	4,525,163
退職給付引当資産	4,290,500	3,184,500	1,106,000	(うち当期活動増減差額)	4,525,163	228,816	4,296,347
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	1,399,950	1,399,950	0				
設備等整備積立資産	163,826	163,826	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	234,400,081	239,187,474	△ 4,787,393	純資産の部合計	45,420,545	40,895,382	4,525,163
				負債及び純資産の部合計	234,400,081	239,187,474	△ 4,787,393

未来わかまつ拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	28,277,706	20,009,573	8,268,133	流動負債	7,365,597	7,749,557	△ 383,960
現金預金	9,068,315	1,220,468	7,847,847	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,191,151	1,381,913	△ 190,762
事業未収金	18,455,757	18,134,450	321,307	その他の未払金	0	0	0
未収金	103,350	107,900	△ 4,550	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	176,880	0	176,880
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	33,533	21,013	12,520	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	3,302,988	3,329,656	△ 26,668
給食用材料	0	0	0	預り金	7,550	0	7,550
商品・製品	111,150	36,410	74,740	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	43,529	29,082	14,447	前受収益	0	0	0
立替金	8,142	0	8,142	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	453,930	450,430	3,500	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,502,350	2,843,650	△ 341,300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	184,678	194,338	△ 9,660
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	0	9,820	△ 9,820				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16,614,218	17,334,624	△ 720,406	固定負債	32,576,580	33,327,000	△ 750,420
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	619,080	0	619,080
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,614,218	17,334,624	△ 720,406	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,957,500	3,327,000	△ 1,369,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	158,941	△ 158,941	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	152,087	194,672	△ 42,585	負債の部合計	39,942,177	41,076,557	△ 1,134,380
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	826,620	0	826,620	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	66,670	42,670	24,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	66,670	42,670	24,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	11,266,000	11,266,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,957,500	3,327,000	△ 1,369,500	次期繰越活動増減差額	4,883,077	△ 3,775,030	8,658,107
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,682,107	△ 4,541,226	13,223,333
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	66,670	42,670	24,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,335,000	2,335,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,340	10,340	0				
資産の部合計	44,891,924	37,344,197	7,547,727	純資産の部合計	4,949,747	△ 3,732,360	8,682,107
				負債及び純資産の部合計	44,891,924	37,344,197	7,547,727

あーと하우스・ミントハウス拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	41,859,747	27,492,442	14,367,305	流動負債	12,023,353	11,779,553	243,800
現金預金	12,664,885	939,590	11,725,295	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,821,318	1,446,102	375,216
事業未収金	27,056,357	24,459,728	2,596,629	その他の未払金	0	0	0
未収金	192,480	146,990	45,490	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	606,000	606,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	242,066	235,588	6,478	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	4,819,646	4,398,523	421,123
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	174,534	129,880	44,654	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	1,870	△ 1,870	前受収益	0	0	0
立替金	110,824	43,996	66,828	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	1,405,801	1,405,800	1	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,335,600	4,857,280	△ 521,680
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	440,789	471,648	△ 30,859
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	12,800	129,000	△ 116,200				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	18,093,177	18,783,503	△ 690,326	固定負債	7,147,500	7,863,750	△ 716,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	555,500	1,161,500	△ 606,000
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,093,177	18,783,503	△ 690,326	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,592,000	6,702,250	△ 110,250
建物	443,735	461,846	△ 18,111	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	185,685	268,650	△ 82,965	負債の部合計	19,170,853	19,643,303	△ 472,450
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,161,500	1,767,500	△ 606,000	基本金	0	0	0
権利	112,784	112,784	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	1,514,210	1,387,210	127,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	127,000	0	127,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	1,387,210	1,387,210	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,592,000	6,702,250	△ 110,250	次期繰越活動増減差額	39,267,861	25,245,432	14,022,429
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,149,429	894,617	13,254,812
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	127,000	0	127,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	1,387,210	1,387,210	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,058,000	8,058,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	25,260	25,260	0				
資産の部合計	59,952,924	46,275,945	13,676,979	純資産の部合計	40,782,071	26,632,642	14,149,429
				負債及び純資産の部合計	59,952,924	46,275,945	13,676,979

ラベンダーハイツ拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	19,413,805	11,028,107	8,385,698	流動負債	3,668,416	4,840,738	△ 1,172,322
現金預金	9,098,850	978,311	8,120,539	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	945,767	947,811	△ 2,044
事業未収金	9,471,944	9,212,769	259,175	その他の未払金	0	0	0
未収金	54,990	58,390	△ 3,400	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	108,744	108,744	0
貯蔵品	41,367	39,943	1,424	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,053,410	2,052,364	1,046
前払費用	746,654	738,694	7,960	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	462,300	1,664,550	△ 1,202,250
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	98,195	67,269	30,926
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	16,942,490	18,054,437	△ 1,111,947	固定負債	1,912,562	2,732,806	△ 820,244
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	9,062	117,806	△ 108,744
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,942,490	18,054,437	△ 1,111,947	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	828,500	1,506,000	△ 677,500
建物	4,821,941	5,566,854	△ 744,913	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,075,000	1,109,000	△ 34,000
機械及び装置	37,717	47,587	△ 9,870	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	5,580,978	7,573,544	△ 1,992,566
器具及び備品	127,086	6	127,080	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	117,806	226,550	△ 108,744	国庫補助金等特別積立金	1	213,468	△ 213,467
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	2,258,000	1,922,000	336,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,258,000	1,922,000	336,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	7,600,000	7,600,000	0	次期繰越活動増減差額	28,517,316	19,373,532	9,143,784
退職給付引当資産	828,500	1,506,000	△ 677,500	(うち当期活動増減差額)	9,479,784	294,760	9,185,024
長期預り金積立資産	1,075,000	1,109,000	△ 34,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	2,258,000	1,922,000	336,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	36,356,295	29,082,544	7,273,751	純資産の部合計	30,775,317	21,509,000	9,266,317
				負債及び純資産の部合計	36,356,295	29,082,544	7,273,751

ストロベリーハイツ拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	19,149,053	12,156,530	6,992,523	流動負債	3,999,975	3,561,189	438,786
現金預金	9,225,420	1,209,118	8,016,302	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	450,246	404,951	45,295
事業未収金	9,117,109	10,200,566	△ 1,083,457	その他の未払金	0	0	0
未収金	24,320	37,940	△ 13,620	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	83,444	86,706	△ 3,262	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	76,560	0	76,560	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,494,223	1,360,725	133,498
前払費用	622,200	622,200	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	384,600	356,600	28,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,633,950	1,395,450	238,500
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	36,956	43,463	△ 6,507
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	30,034,166	29,482,698	551,468	固定負債	2,811,000	2,407,500	403,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,034,166	29,482,698	551,468	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,211,000	1,807,500	403,500
建物	2	2	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	600,000	600,000	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,810,975	5,968,689	842,286
器具及び備品	389,164	525,196	△ 136,032	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0国庫補助金等特別積立金	291,800	366,302	△ 74,502
権利	0	0	0	0その他の積立金	6,175,000	5,891,000	284,000
ソフトウェア	0	0	0	0人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0修繕費積立金	4,775,000	4,491,000	284,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
拠点区分間長期貸付金	20,639,000	20,639,000	0	0次期繰越活動増減差額	35,905,444	29,413,237	6,492,207
退職給付引当資産	2,211,000	1,807,500	403,500	0（うち当期活動増減差額）	6,776,207	5,080,621	1,695,586
長期預り金積立資産	600,000	600,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	4,775,000	4,491,000	284,000				
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	49,183,219	41,639,228	7,543,991	純資産の部合計	42,372,244	35,670,539	6,701,705
				負債及び純資産の部合計	49,183,219	41,639,228	7,543,991

レモンハイツ拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	14,916,642	11,011,845	3,904,797	流動負債	4,519,922	4,212,050	307,872
現金預金	4,161,255	403,347	3,757,908	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	474,819	522,624	△ 47,805
事業未収金	9,760,027	9,585,054	174,973	その他の未払金	0	0	0
未収金	50,540	62,800	△ 12,260	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	48,174	51,183	△ 3,009	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	93,611	△ 93,611	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,918,782	1,667,423	251,359
前払費用	813,100	815,850	△ 2,750	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	410,000	410,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	83,546	0	83,546	賞与引当金	1,546,800	1,539,450	7,350
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	169,521	72,553	96,968
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,704,348	5,218,756	485,592	固定負債	3,182,500	2,660,500	522,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,704,348	5,218,756	485,592	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,032,500	1,510,500	522,000
建物	0	2	△ 2	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,150,000	1,150,000	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,702,422	6,872,550	829,872
器具及び備品	160,358	196,764	△ 36,406	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	35,490	35,490	0	その他の積立金	2,326,000	2,326,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,166,000	2,166,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	160,000	160,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,592,568	7,032,051	3,560,517
退職給付引当資産	2,032,500	1,510,500	522,000	(うち当期活動増減差額)	3,560,517	3,900,704	△ 340,187
長期預り金積立資産	1,150,000	1,150,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	2,166,000	2,166,000	0				
備品等購入積立資産	160,000	160,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,620,990	16,230,601	4,390,389	純資産の部合計	12,918,568	9,358,051	3,560,517
				負債及び純資産の部合計	20,620,990	16,230,601	4,390,389

ライム拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	13,451,796	12,587,431	864,365	流動負債	5,041,352	5,541,766	△ 500,414
現金預金	1,419,030	1,002,033	416,997	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	944,196	1,030,592	△ 86,396
事業未収金	10,447,558	9,623,604	823,954	その他の未払金	0	0	0
未収金	47,518	44,099	3,419	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	503,338	538,611	△ 35,273	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	30,102	41,284	△ 11,182	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	394,588	△ 394,588	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,023,496	1,674,079	349,417
前払費用	1,004,250	1,001,000	3,250	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	2,020,950	2,079,000	△ 58,050
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	52,710	758,095	△ 705,385
徴収不能引当金	0	△ 57,788	57,788	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	18,334,040	18,062,701	271,339	固定負債	6,194,033	6,081,033	113,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,334,040	18,062,701	271,339	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,727,000	2,346,000	381,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1	289,662	△ 289,661	長期預り金	3,467,033	3,735,033	△ 268,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	11,235,385	11,622,799	△ 387,414
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	1,659,005	1,211,005	448,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	1,659,005	1,211,005	448,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	10,481,000	10,481,000	0	次期繰越活動増減差額	18,891,446	17,816,328	1,075,118
退職給付引当資産	2,727,000	2,346,000	381,000	(うち当期活動増減差額)	1,523,118	△ 3,252,608	4,775,726
長期預り金積立資産	3,467,033	3,735,033	△ 268,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	1,659,005	1,211,005	448,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	31,785,836	30,650,132	1,135,704	純資産の部合計	20,550,451	19,027,333	1,523,118
				負債及び純資産の部合計	31,785,836	30,650,132	1,135,704

ハーブの里／ポプリの里拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	6,168,627	9,807,228	△ 3,638,601	流動負債	3,196,972	3,949,735	△ 752,763
現金預金	1,166,543	1,576,593	△ 410,050	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	355,502	391,167	△ 35,665
事業未収金	4,606,164	7,759,732	△ 3,153,568	その他の未払金	0	0	0
未収金	28,600	13,830	14,770	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	4,220	4,202	18	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,399,321	1,401,184	△ 1,863
前払費用	363,100	341,100	22,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	185,334	394,668	△ 209,334
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	111,771	△ 111,771	賞与引当金	1,200,000	1,692,900	△ 492,900
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	56,815	69,816	△ 13,001
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	23,645,179	24,483,233	△ 838,054	固定負債	2,609,000	2,771,000	△ 162,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,645,179	24,483,233	△ 838,054	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,609,000	2,771,000	△ 162,000
建物	7	621,005	△ 620,998	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	5,805,972	6,720,735	△ 914,763
器具及び備品	84,256	130,512	△ 46,256	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0国庫補助金等特別積立金	2	389,375	△ 389,373
権利	0	0	0	0その他の積立金	1,216,716	1,216,716	0
ソフトウェア	0	0	0	0人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0修繕費積立金	1,216,716	1,216,716	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	19,700,000	19,700,000	0	0次期繰越活動増減差額	22,791,116	25,963,635	△ 3,172,519
退職給付引当資産	2,609,000	2,771,000	△ 162,000	0（うち当期活動増減差額）	△ 3,172,519	△ 1,494,313	△ 1,678,206
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	1,216,716	1,216,716	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	35,200	44,000	△ 8,800				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	29,813,806	34,290,461	△ 4,476,655	純資産の部合計	24,007,834	27,569,726	△ 3,561,892
				負債及び純資産の部合計	29,813,806	34,290,461	△ 4,476,655

すてっぷ・じゃんぷ拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	31,017,737	19,677,098	11,340,639	流動負債	5,122,597	5,986,298	△ 863,701
現金預金	13,164,961	5,119,818	8,045,143	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	758,372	808,613	△ 50,241
事業未収金	16,363,968	13,277,569	3,086,399	その他の未払金	0	0	0
未収金	75,330	68,354	6,976	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	42,198	68,986	△ 26,788	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	232,080	0	232,080	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,400,574	2,573,576	△ 173,002
前払費用	1,139,200	1,142,371	△ 3,171	預り金	0	40,000	△ 40,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	37,600	41,500	△ 3,900
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	521,200	557,200	△ 36,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,319,400	1,876,350	△ 556,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	85,451	89,059	△ 3,608
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	26,698,453	26,604,153	94,300	固定負債	2,756,450	2,662,150	94,300
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	26,698,453	26,604,153	94,300	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,525,250	1,396,750	128,500
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,231,200	1,265,400	△ 34,200
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,879,047	8,648,448	△ 769,401
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	2,168,000	2,168,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,168,000	2,168,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	21,713,000	21,713,000	0	次期繰越活動増減差額	47,669,143	35,464,803	12,204,340
退職給付引当資産	1,525,250	1,396,750	128,500	(うち当期活動増減差額)	12,204,340	△ 184,262	12,388,602
長期預り金積立資産	1,231,200	1,265,400	△ 34,200				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	2,168,000	2,168,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	61,000	61,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	57,716,190	46,281,251	11,434,939	純資産の部合計	49,837,143	37,632,803	12,204,340
				負債及び純資産の部合計	57,716,190	46,281,251	11,434,939

マリーゴールド拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	18,315,447	13,839,593	4,475,854	流動負債	3,569,889	4,579,849	△ 1,009,960
現金預金	5,876,866	2,267,540	3,609,326	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	595,474	757,374	△ 161,900
事業未収金	11,378,576	10,249,741	1,128,835	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,340	18,900	△ 560	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	51,039	28,206	22,833	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	200,126	209,831	△ 9,705	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,705,697	2,185,793	△ 480,096
前払費用	790,500	787,050	3,450	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	278,325	△ 278,325	賞与引当金	1,249,950	1,610,700	△ 360,750
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	18,768	25,982	△ 7,214
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	29,095,913	29,491,439	△ 395,526	固定負債	1,555,500	2,021,000	△ 465,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	29,095,913	29,491,439	△ 395,526	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,555,500	2,021,000	△ 465,500
建物	379,180	674,437	△ 295,257	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	5,125,389	6,600,849	△ 1,475,460
器具及び備品	29,233	2	29,231	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	477,927	△ 477,926
権利	0	0	0	その他の積立金	2,184,000	1,848,000	336,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,184,000	1,848,000	336,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	23,427,000	23,427,000	0	次期繰越活動増減差額	40,101,970	34,404,256	5,697,714
退職給付引当資産	1,555,500	2,021,000	△ 465,500	(うち当期活動増減差額)	6,033,714	6,846,225	△ 812,511
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	2,184,000	1,848,000	336,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,521,000	1,521,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	47,411,360	43,331,032	4,080,328	純資産の部合計	42,285,971	36,730,183	5,555,788
				負債及び純資産の部合計	47,411,360	43,331,032	4,080,328

フランボワーズ上溝拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	22,248,955	14,818,626	7,430,329	流動負債	4,640,226	4,504,358	135,868
現金預金	11,808,013	3,726,899	8,081,114	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	646,216	698,976	△ 52,760
事業未収金	9,533,608	10,160,060	△ 626,452	その他の未払金	0	0	0
未収金	15,270	17,080	△ 1,810	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	55,184	59,656	△ 4,472	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	114,791	127,931	△ 13,140	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,786,076	1,892,341	△ 106,265
前払費用	720,000	727,000	△ 7,000	預り金	0	54,000	△ 54,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	275,200	290,800	△ 15,600
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	2,089	0	2,089	賞与引当金	1,908,900	1,538,400	370,500
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	23,834	29,841	△ 6,007
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,161,281	4,902,800	258,481	固定負債	2,355,000	2,266,000	89,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,161,281	4,902,800	258,481	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,800,000	1,533,000	267,000
建物	194,781	0	194,781	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	555,000	733,000	△ 178,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,995,226	6,770,358	224,868
器具及び備品	29,520	54,820	△ 25,300	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	2	2	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	2,581,980	2,581,980	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,581,980	2,581,980	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,800,000	1,533,000	267,000	次期繰越活動増減差額	17,833,028	10,369,086	7,463,942
長期預り金積立資産	555,000	733,000	△ 178,000	(うち当期活動増減差額)	7,463,942	1,586,128	5,877,814
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	2,581,980	2,581,980	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	27,410,236	19,721,426	7,688,810	純資産の部合計	20,415,010	12,951,068	7,463,942
				負債及び純資産の部合計	27,410,236	19,721,426	7,688,810

アップルハウス拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	17,507,580	14,168,431	3,339,149	流動負債	12,776,485	12,842,249	△ 65,764
現金預金	7,107,675	4,114,249	2,993,426	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	651,697	614,002	37,695
事業未収金	10,246,878	9,870,019	376,859	その他の未払金	0	0	0
未収金	57,000	52,850	4,150	1年以内返済予定設備資金借入金	8,544,000	8,544,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	75,028	75,038	△ 10	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,927,315	1,936,832	△ 9,517
前払費用	20,999	28,000	△ 7,001	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	264,000	264,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	28,275	△ 28,275	賞与引当金	1,327,650	1,421,700	△ 94,050
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	61,823	61,715	108
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	179,914,602	187,160,411	△ 7,245,809	固定負債	156,922,000	164,929,000	△ 8,007,000
基本財産	168,952,224	0	168,952,224	設備資金借入金	154,537,000	163,081,000	△ 8,544,000
土地	62,948,914	0	62,948,914	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	106,003,310	0	106,003,310	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,962,378	187,160,411	△ 176,198,033	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	62,948,914	△ 62,948,914	退職給付引当金	1,935,000	1,398,000	537,000
建物	0	113,283,551	△ 113,283,551	長期未払金	0	0	0
構築物	3,251,993	3,653,867	△ 401,874	長期預り金	450,000	450,000	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	169,698,485	177,771,249	△ 8,072,764
器具及び備品	1	11,693	△ 11,692	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	705,384	794,386	△ 89,002	その他の積立金	620,000	620,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	620,000	620,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,103,697	22,937,593	4,166,104
退職給付引当資産	1,935,000	1,398,000	537,000	(うち当期活動増減差額)	4,166,104	4,047,473	118,631
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	620,000	620,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	197,422,182	201,328,842	△ 3,906,660	純資産の部合計	27,723,697	23,557,593	4,166,104
				負債及び純資産の部合計	197,422,182	201,328,842	△ 3,906,660

カモミール横山台拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	19,276,660	12,147,526	7,129,134	流動負債	4,418,836	4,974,452	△ 555,616
現金預金	9,033,992	2,552,878	6,481,114	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	436,663	453,212	△ 16,549
事業未収金	9,321,826	8,661,018	660,808	その他の未払金	0	0	0
未収金	36,700	51,370	△ 14,670	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	183,342	182,260	1,082	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	800	0	800	1年以内支払予定長期未払金	55,400	664,800	△ 609,400
前払金	0	0	0	未払費用	1,851,069	1,926,427	△ 75,358
前払費用	700,000	700,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	6,461	△ 6,461
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	304,000	304,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,716,150	1,552,550	163,600
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	55,554	67,002	△ 11,448
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	18,521,496	18,986,979	△ 465,483	固定負債	3,308,000	3,401,740	△ 93,740
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,521,496	18,986,979	△ 465,483	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,694,000	2,410,500	283,500
建物	2,389,575	2,588,168	△ 198,593	長期未払金	0	137,240	△ 137,240
構築物	0	0	0	長期預り金	614,000	854,000	△ 240,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,726,836	8,376,192	△ 649,356
器具及び備品	529,921	840,311	△ 310,390	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0国庫補助金等特別積立金	434,120	696,477	△ 262,357
権利	0	0	0	0その他の積立金	894,000	894,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0修繕費積立金	894,000	894,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	0次期繰越活動増減差額	28,743,200	21,167,836	7,575,364
退職給付引当資産	2,694,000	2,410,500	283,500	0（うち当期活動増減差額）	7,575,364	9,572,083	△ 1,996,719
長期預り金積立資産	614,000	854,000	△ 240,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	894,000	894,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	37,798,156	31,134,505	6,663,651	純資産の部合計	30,071,320	22,758,313	7,313,007
				負債及び純資産の部合計	37,798,156	31,134,505	6,663,651

レアーレ原当麻 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	7,242,357	0	7,242,357	流動負債	2,846,203	0	2,846,203
現金預金	35,942	0	35,942	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	418,337	0	418,337
事業未収金	6,460,898	0	6,460,898	その他の未払金	0	0	0
未収金	30,080	0	30,080	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	91,237	0	91,237	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	24,200	0	24,200	1年以内支払予定長期未払金	452,100	0	452,100
前払金	0	0	0	未払費用	925,752	0	925,752
前払費用	600,000	0	600,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,028,550	0	1,028,550
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	21,464	0	21,464
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,200,535	0	3,200,535	固定負債	2,589,675	0	2,589,675
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,200,535	0	3,200,535	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,045,000	0	1,045,000
建物	0	0	0	長期未払金	1,544,675	0	1,544,675
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	5,435,878	0	5,435,878
器具及び備品	355,535	0	355,535	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,007,014	0	5,007,014
退職給付引当資産	1,045,000	0	1,045,000	(うち当期活動増減差額)	5,007,014	0	5,007,014
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,800,000	0	1,800,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	10,442,892	0	10,442,892	純資産の部合計	5,007,014	0	5,007,014
				負債及び純資産の部合計	10,442,892	0	10,442,892

アイネットきたざと拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	0	26,848,968	△	26,848,968	流動負債	0	6,402,742	△	6,402,742
現金預金	0	13,185,952	△	13,185,952	短期運営資金借入金	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	事業未払金	0	214,085	△	214,085
事業未収金	0	13,365,338	△	13,365,338	その他の未払金	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
未収補助金	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
未収収益	0	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
貯蔵品	0	57,678	△	57,678	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
給食用材料	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
立替金	0	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	未払費用	0	2,842,517	△	2,842,517
前払費用	0	240,000	△	240,000	預り金	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	職員預り金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	0	賞与引当金	0	3,346,140	△	3,346,140
その他の流動資産	0	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0
固定資産	0	65,196,468	△	65,196,468	固定負債	0	4,859,500	△	4,859,500
基本財産	0	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	リース債務	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	65,196,468	△	65,196,468	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	退職給付引当金	0	4,859,500	△	4,859,500
建物	0	0	0	0	長期未払金	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	長期預り金	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	負債の部合計	0	11,262,242	△	11,262,242
器具及び備品	0	165,789	△	165,789	純 資 産 の 部				
建設仮勘定	0	0	0	0	基本金	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	その他の積立金	0	1,371,224	△	1,371,224
ソフトウェア	0	0	0	0	人件費積立金	0	171,224	△	171,224
無形リース資産	0	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	修繕費積立金	0	600,000	△	600,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	備品等購入積立金	0	600,000	△	600,000
拠点区分間長期貸付金	0	58,079,955	△	58,079,955	次期繰越活動増減差額	0	79,411,970	△	79,411,970
退職給付引当資産	0	4,859,500	△	4,859,500	(うち当期活動増減差額)	△	79,411,970		
長期預り金積立資産	0	0	0	0			7,696,309	△	87,108,279
人件費積立資産	0	171,224	△	171,224					
工賃変動積立資産	0	0	0	0					
設備等整備積立資産	0	0	0	0					
修繕費積立資産	0	600,000	△	600,000					
備品等購入積立資産	0	600,000	△	600,000					
差入保証金	0	720,000	△	720,000					
長期前払費用	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
資産の部合計	0	92,045,436	△	92,045,436	純資産の部合計	0	80,783,194	△	80,783,194
					負債及び純資産の部合計	0	92,045,436	△	92,045,436

アイネットさがみはら拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	38,335,589	12,206,059	26,129,530	流動負債	9,579,443	5,027,294	4,552,149
現金預金	13,573,892	33,283	13,540,609	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	323,228	151,047	172,181
事業未収金	24,462,509	12,048,787	12,413,722	その他の未払金	0	0	0
未収金	18,427	18,626	△199	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	62,885	6,563	56,322	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	4,358,666	2,134,460	2,224,206
前払費用	216,436	96,100	120,336	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	1,440	2,700	△1,260	賞与引当金	4,881,930	2,722,400	2,159,530
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	15,619	19,387	△3,768
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	69,772,785	8,238,103	61,534,682	固定負債	6,082,750	4,213,500	1,869,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	69,772,785	8,238,103	61,534,682	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,082,750	4,213,500	1,869,250
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	330,375	363,660	△33,285	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	15,662,193	9,240,794	6,421,399
器具及び備品	221,138	0	221,138	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	40,000	40,000	0	その他の積立金	1,371,224	0	1,371,224
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	171,224	0	171,224
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	600,000	0	600,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	600,000	0	600,000
拠点区分間長期貸付金	61,674,498	3,594,543	58,079,955	次期繰越活動増減差額	91,074,957	11,203,368	79,871,589
退職給付引当資産	6,082,750	4,213,500	1,869,250	(うち当期活動増減差額)	79,871,589	1,630,852	78,240,737
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	171,224	0	171,224				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	600,000	0	600,000				
備品等購入積立資産	600,000	0	600,000				
差入保証金	52,800	26,400	26,400				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	108,108,374	20,444,162	87,664,212	純資産の部合計	92,446,181	11,203,368	81,242,813
				負債及び純資産の部合計	108,108,374	20,444,162	87,664,212

湘南北部療育センター拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第3号第4様式

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	9,746,408	6,354,839	3,391,569	流動負債	4,450,202	30,394,690	△ 25,944,488
現金預金	223,919	176,244	47,675	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	271,853	330,496	△ 58,643
事業未収金	8,951,559	5,604,746	3,346,813	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	53,130	52,529	601	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,847,111	1,896,657	△ 49,546
前払費用	517,800	521,320	△ 3,520	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	25,818,316	△ 25,818,316
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	2,304,090	2,336,490	△ 32,400
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	27,148	12,731	14,417
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,892,575	5,779,020	113,555	固定負債	53,378,297	11,719,000	41,659,297
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,892,575	5,779,020	113,555	拠点区分間長期借入金	50,961,297	9,740,000	41,221,297
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,417,000	1,979,000	438,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,777,762	1,927,693	△ 149,931	負債の部合計	57,828,499	42,113,690	15,714,809
器具及び備品	536,003	710,517	△ 174,514	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,254,960	1,360,800	△ 105,840
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 43,444,476	△ 31,340,631	△ 12,103,845
退職給付引当資産	2,417,000	1,979,000	438,000	(うち当期活動増減差額)	△ 12,103,845	△ 27,878,571	15,774,726
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,143,000	1,143,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	18,810	18,810	0				
資産の部合計	15,638,983	12,133,859	3,505,124	純資産の部合計	△ 42,189,516	△ 29,979,831	△ 12,209,685
				負債及び純資産の部合計	15,638,983	12,133,859	3,505,124

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第3号第4様式

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	45,285,413	28,163,942	17,121,471	流動負債	65,810,391	51,660,709	14,149,682
現金預金	106,297	45,849	60,448	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,995,049	4,033,288	△ 38,239
事業未収金	44,773,592	27,660,431	17,113,161	その他の未払金	0	0	0
未収金	109,341	76,484	32,857	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	271,000	△ 271,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	554,400	554,400	0
貯蔵品	214,376	110,178	104,198	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	81,807	0	81,807	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,003,085	3,219,857	△ 216,772
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	51,838,043	36,947,914	14,890,129
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	6,234,150	6,282,750	△ 48,600
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	185,664	622,500	△ 436,836
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	9,361,368	8,989,768	371,600	固定負債	8,326,300	7,836,700	489,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,725,800	3,280,200	△ 554,400
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,361,368	8,989,768	371,600	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,600,500	4,556,500	1,044,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	74,136,691	59,497,409	14,639,282
器具及び備品	480,668	598,668	△ 118,000	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,280,200	3,834,600	△ 554,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 19,489,910	△ 22,343,699	2,853,789
退職給付引当資産	5,600,500	4,556,500	1,044,000	(うち当期活動増減差額)	2,853,789	△ 18,967,818	21,821,607
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	54,646,781	37,153,710	17,493,071	純資産の部合計	△ 19,489,910	△ 22,343,699	2,853,789
				負債及び純資産の部合計	54,646,781	37,153,710	17,493,071

石上保育園拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	11,124,275	15,676,400	△ 4,552,125	流動負債	12,863,102	11,922,930	940,172
現金預金	813,263	6,253,542	△ 5,440,279	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,272,496	1,192,315	80,181
事業未収金	3,227,800	3,276,800	△ 49,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	137,600	124,400	13,200	1年以内返済予定設備資金借入金	2,625,364	2,625,364	0
未収補助金	4,289,650	3,673,240	616,410	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	272,687	302,003	△ 29,316	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	14,353	0	14,353	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	309,837	0	309,837	1年以内支払予定長期未払金	1,145,160	1,145,160	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,613,739	3,152,602	461,137
前払費用	2,046,415	2,046,415	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	501,623	0	501,623
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	12,670	0	12,670	賞与引当金	3,491,988	3,633,450	△ 141,462
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	212,732	174,039	38,693
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	19,625,776	18,922,257	703,519	固定負債	26,376,136	29,398,160	△ 3,022,024
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	15,901,226	18,526,590	△ 2,625,364
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,625,776	18,922,257	703,519	拠点区分間長期借入金	1,500,000	1,500,000	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,444,000	4,695,500	748,500
建物	7,439,786	7,105,332	334,454	長期未払金	3,530,910	4,676,070	△ 1,145,160
構築物	1	38,674	△ 38,673	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	38,523	51,364	△ 12,841	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	55,459	85,709	△ 30,250	負債の部合計	39,239,238	41,321,090	△ 2,081,852
器具及び備品	297,007	369,678	△ 72,671	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	455,345	530,590	△ 75,245
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,444,000	4,695,500	748,500	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	6,351,000	6,576,000	△ 225,000	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	30,750,051	34,598,657	△ 3,848,606	純資産の部合計	△ 8,489,187	△ 6,722,433	△ 1,766,754
				負債及び純資産の部合計	30,750,051	34,598,657	△ 3,848,606

湘南台南保育園拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	38,485,265	33,093,836	5,391,429	流動負債	19,321,817	20,600,602	△ 1,278,785
現金預金	28,824,315	28,159,458	664,857	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,229,597	1,064,573	165,024
事業未収金	5,994,431	593,450	5,400,981	その他の未払金	0	0	0
未収金	160,400	159,200	1,200	1年以内返済予定設備資金借入金	10,400,000	10,400,000	0
未収補助金	2,527,600	3,277,800	△ 750,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	468,069	474,279	△ 6,210	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	14,850	△ 14,850	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	233,846	46,355	187,491	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,405,173	3,481,590	△ 76,417
前払費用	269,364	368,444	△ 99,080	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	120,896	12,248	108,648
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	7,240	0	7,240	賞与引当金	3,955,475	5,437,320	△ 1,481,845
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	210,676	204,871	5,805
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	358,252,555	372,381,310	△ 14,128,755	固定負債	200,048,750	213,309,500	△ 13,260,750
基本財産	345,403,434	354,537,434	△ 9,134,000	設備資金借入金	195,926,000	206,326,000	△ 10,400,000
土地	196,730,000	196,730,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	148,673,434	157,807,434	△ 9,134,000	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,849,121	17,843,876	△ 4,994,755	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,122,750	6,983,500	△ 2,860,750
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	6,439,120	7,698,323	△ 1,259,203	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	8	434,932	△ 434,924	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	219,370,567	233,910,102	△ 14,539,535
器具及び備品	772,102	1,065,046	△ 292,944	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0国庫補助金等特別積立金	113,796,672	121,303,243	△ 7,506,571
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,122,750	6,983,500	△ 2,860,750	次期繰越活動増減差額	63,570,581	50,261,801	13,308,780
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,308,780	16,487,575	△ 3,178,795
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	136,000	217,000	△ 81,000	純 資 産 の 部 合 計	177,367,253	171,565,044	5,802,209
長期前払費用	1,379,140	1,445,074	△ 65,934	負債及び純資産の部合計	396,737,820	405,475,146	△ 8,737,326
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	396,737,820	405,475,146	△ 8,737,326				

善行あさぎ台保育園拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	20,692,922	17,792,269	2,900,653	流動負債	15,817,678	14,836,974	980,704
現金預金	9,185,784	11,890,744	△ 2,704,960	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,563,090	1,643,729	△ 80,639
事業未収金	8,623,102	2,926,630	5,696,472	その他の未払金	0	0	0
未収金	133,200	172,250	△ 39,050	1年以内返済予定設備資金借入金	6,589,248	6,589,248	0
未収補助金	1,876,000	2,217,720	△ 341,720	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	363,187	301,347	61,840	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	297,812	82,744	215,068	1年以内支払予定長期未払金	283,932	509,712	△ 225,780
前払金	0	0	0	未払費用	2,768,390	2,126,683	641,707
前払費用	200,747	200,834	△ 87	預り金	0	338,800	△ 338,800
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	229,222	0	229,222
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	13,090	0	13,090	賞与引当金	4,224,328	3,427,200	797,128
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	159,468	201,602	△ 42,134
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	181,486,823	184,900,569	△ 3,413,746	固定負債	118,919,521	125,139,256	△ 6,219,735
基本財産	170,966,248	173,899,308	△ 2,933,060	設備資金借入金	113,973,330	120,562,578	△ 6,589,248
土地	91,450,880	91,450,880	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	79,515,368	82,448,428	△ 2,933,060	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,520,575	11,001,261	△ 480,686	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,638,600	4,041,600	597,000
建物	3,765,586	3,962,611	△ 197,025	長期未払金	307,591	535,078	△ 227,487
構築物	984,240	1,097,291	△ 113,051	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	15,869	31,738	△ 15,869	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	17,336	65,307	△ 47,971	負債の部合計	134,737,199	139,976,230	△ 5,239,031
器具及び備品	911,664	1,537,634	△ 625,970	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	42,570,889	44,002,618	△ 1,431,729
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,871,657	18,713,990	6,157,667
退職給付引当資産	4,638,600	4,041,600	597,000	(うち当期活動増減差額)	6,157,667	3,946,145	2,211,522
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	187,280	265,080	△ 77,800				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	202,179,745	202,692,838	△ 513,093	純資産の部合計	67,442,546	62,716,608	4,725,938
				負債及び純資産の部合計	202,179,745	202,692,838	△ 513,093

湘南あかね保育園拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	14,470,256	12,239,204	2,231,052	流動負債	11,454,881	43,888,120	△ 32,433,239
現金預金	5,151,084	4,810,733	340,351	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,145,541	1,187,862	△ 42,321
事業未収金	5,705,411	4,386,140	1,319,271	その他の未払金	0	0	0
未収金	131,600	121,200	10,400	1年以内返済予定設備資金借入金	2,924,000	2,924,000	0
未収補助金	2,053,000	1,527,240	525,760	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	151,547	151,547	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,481,030	3,528,283	△ 47,253
前払費用	1,269,430	1,235,260	34,170	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	31,716,876	△ 31,716,876
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	8,184	7,084	1,100	賞与引当金	3,734,850	4,375,950	△ 641,100
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	169,460	155,149	14,311
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	88,441,383	92,221,839	△ 3,780,456	固定負債	82,796,626	53,390,500	29,406,126
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	46,804,000	49,728,000	△ 2,924,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	88,441,383	92,221,839	△ 3,780,456	拠点区分間長期借入金	31,716,876	0	31,716,876
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,275,750	3,662,500	613,250
建物	75,150,992	78,735,354	△ 3,584,362	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3,063,077	3,675,692	△ 612,615	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	56,000	112,000	△ 56,000	負債の部合計	94,251,507	97,278,620	△ 3,027,113
器具及び備品	987,813	1,141,899	△ 154,086	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	22,650,456	23,850,304	△ 1,199,848
権利	663,571	719,214	△ 55,643	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 13,990,324	△ 16,667,881	2,677,557
退職給付引当資産	4,275,750	3,662,500	613,250	(うち当期活動増減差額)	2,677,557	907,714	1,769,843
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,244,180	4,175,180	69,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	102,911,639	104,461,043	△ 1,549,404	純資産の部合計	8,660,132	7,182,423	1,477,709
				負債及び純資産の部合計	102,911,639	104,461,043	△ 1,549,404

辻堂ももはな保育園拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	13,960,466	10,706,890	3,253,576	流動負債	9,056,665	59,179,879	△ 50,123,214
現金預金	6,343,427	2,999,059	3,344,368	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,621,572	1,149,098	472,474
事業未収金	2,032,512	1,875,266	157,246	その他の未払金	0	0	0
未収金	124,000	133,200	△ 9,200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収補助金	2,997,600	3,990,680	△ 993,080	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	183,305	183,305	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	79,396	50,930	28,466	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	486,316	0	486,316	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,547,545	3,041,903	△ 494,358
前払費用	1,713,150	1,474,450	238,700	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	49,374,950	△ 49,374,950
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	760	0	760	賞与引当金	3,222,125	3,969,700	△ 747,575
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	165,423	144,228	21,195
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	92,483,595	97,316,008	△ 4,832,413	固定負債	76,920,450	27,801,000	49,119,450
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	24,375,000	25,875,000	△ 1,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	92,483,595	97,316,008	△ 4,832,413	拠点区分間長期借入金	49,374,950	0	49,374,950
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,170,500	1,926,000	1,244,500
建物	73,378,538	77,340,523	△ 3,961,985	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,354,714	1,571,302	△ 216,588	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	71,094	127,968	△ 56,874	負債の部合計	85,977,115	86,980,879	△ 1,003,764
器具及び備品	5,834,749	7,758,215	△ 1,923,466	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,970,473	43,328,905	△ 2,358,432
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 20,503,527	△ 22,286,886	1,783,359
退職給付引当資産	3,170,500	1,926,000	1,244,500	(うち当期活動増減差額)	1,783,359	△ 2,452,754	4,236,113
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,674,000	8,592,000	82,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	106,444,061	108,022,898	△ 1,578,837	純 資 産 の 部 合 計	20,466,946	21,042,019	△ 575,073
				負債及び純資産の部合計	106,444,061	108,022,898	△ 1,578,837

ふじさわ爽風舎拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	31,567,642	20,044,830	11,522,812	流動負債	20,341,809	20,973,368	△ 631,559
現金預金	8,412,069	346,659	8,065,410	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,485,797	2,125,788	△ 639,991
事業未収金	21,624,498	19,098,569	2,525,929	その他の未払金	0	0	0
未収金	164,497	163,092	1,405	1年以内返済予定設備資金借入金	8,750,000	8,750,000	0
未収補助金	1,000,000	200,000	800,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,294,016	2,471,508	△ 177,492
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	71,138	4,599	66,539	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	182,710	△ 182,710
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	3,115,589	2,788,753	326,836
給食用材料	48,000	0	48,000	預り金	0	0	0
商品・製品	69,000	34,585	34,415	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	74,095	93,466	△ 19,371	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	82,885	85,910	△ 3,025	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,552,250	4,128,400	△ 576,150
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,144,157	526,209	617,948
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	21,460	17,950	3,510				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	142,146,927	148,794,434	△ 6,647,507	固定負債	41,498,332	53,968,160	△ 12,469,828
基本財産	127,603,061	130,579,352	△ 2,976,291	設備資金借入金	36,750,000	45,500,000	△ 8,750,000
土地	90,000,000	90,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	37,603,061	40,579,352	△ 2,976,291	リース債務	2,149,332	4,652,660	△ 2,503,328
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,543,866	18,215,082	△ 3,671,216	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,599,000	3,815,500	△ 1,216,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	67,822	84,778	△ 16,956	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	2	△ 1	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	2	△ 1				
器具及び備品	630,638	366,936	263,702	負債の部合計	61,840,141	74,941,528	△ 13,101,387
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,443,348	7,124,168	△ 2,680,820	基本金	0	0	0
権利	75,180	75,180	0	国庫補助金等特別積立金	25,449,189	24,705,525	743,664
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	26,377	26,377	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	26,377	26,377	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	6,633,949	6,633,949	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,599,000	3,815,500	△ 1,216,500	次期繰越活動増減差額	86,398,862	69,165,834	17,233,028
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,233,028	17,433,622	△ 200,594
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	26,377	26,377	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	59,400	59,400	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	8,150	28,790	△ 20,640				
資産の部合計	173,714,569	168,839,264	4,875,305	純資産の部合計	111,874,428	93,897,736	17,976,692
				負債及び純資産の部合計	173,714,569	168,839,264	4,875,305

グラント遠藤拠点 貸借対照表
 令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	16,807,168	14,846,223	1,960,945	流動負債	16,990,425	16,375,651	614,774
現金預金	2,570,470	613,998	1,956,472	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,883,279	1,381,093	502,186
事業未収金	13,340,000	13,347,483	△ 7,483	その他の未払金	0	0	0
未収金	174,958	170,935	4,023	1年以内返済予定設備資金借入金	9,104,000	9,104,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	309,396	305,154	4,242	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	2,829,086	2,429,362	399,724
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	77,300	133,300	△ 56,000	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	214,009	210,985	3,024	前受収益	0	0	0
立替金	57,145	0	57,145	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	25,850	25,850	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,824,200	3,140,700	△ 316,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	349,860	320,496	29,364
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	38,040	38,518	△ 478				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	139,544,467	142,955,392	△ 3,410,925	固定負債	79,180,000	87,897,500	△ 8,717,500
基本財産	114,572,297	118,694,911	△ 4,122,614	設備資金借入金	76,176,000	85,280,000	△ 9,104,000
土地	57,000,000	57,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	57,572,297	61,694,911	△ 4,122,614	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	24,972,170	24,260,481	711,689	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,004,000	2,617,500	386,500
建物	765,691	0	765,691	長期未払金	0	0	0
構築物	188,671	237,778	△ 49,107	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	45,058	94,198	△ 49,140	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	950,804	1,293,059	△ 342,255	負債の部合計	96,170,425	104,273,151	△ 8,102,726
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	77,590	77,590	0	国庫補助金等特別積立金	22,463,464	20,059,155	2,404,309
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	546,670	546,670	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	46,670	46,670	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	500,000	500,000	0
拠点区分間長期貸付金	19,349,783	19,349,783	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,004,000	2,617,500	386,500	次期繰越活動増減差額	37,171,076	32,922,639	4,248,437
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,248,437	2,386,296	1,862,141
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	46,670	46,670	0				
修繕費積立資産	500,000	500,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	43,900	43,900	0				
資産の部合計	156,351,635	157,801,615	△ 1,449,980	純資産の部合計	60,181,210	53,528,464	6,652,746
				負債及び純資産の部合計	156,351,635	157,801,615	△ 1,449,980

かたくりの里拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	21,251,837	22,694,469	△ 1,442,632	流動負債	30,211,657	19,793,955	10,417,702
現金預金	1,601,789	2,078,588	△ 476,799	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,839,591	2,760,015	79,576
事業未収金	17,503,133	17,624,061	△ 120,928	その他の未払金	0	0	0
未収金	144,494	116,708	27,786	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	0	262,000	△ 262,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	25,310	30,415	△ 5,105	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	4,608,120	4,608,120	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	2,453,924	2,604,757	△ 150,833
給食用材料	0	0	0	預り金	85,523	0	85,523
商品・製品	28,937	27,030	1,907	職員預り金	0	0	0
仕掛品	30,423	108,086	△ 77,663	前受金	0	0	0
原材料	767,480	1,175,743	△ 408,263	前受収益	0	0	0
立替金	0	300	△ 300	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	10,017,556	0	10,017,556
前払費用	1,032,900	1,032,900	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,659,700	3,407,850	251,850
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,547,243	1,413,213	134,030
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	117,371	238,638	△ 121,267				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	105,873,930	110,198,044	△ 4,324,114	固定負債	78,570,360	88,121,480	△ 9,551,120
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	105,873,930	110,198,044	△ 4,324,114	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,289,500	4,232,500	57,000
建物	61,559,902	64,875,005	△ 3,315,103	長期未払金	14,280,860	18,888,980	△ 4,608,120
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	7,365,926	8,672,806	△ 1,306,880	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	4	198,018	△ 198,014				
器具及び備品	979,295	1,061,412	△ 82,117	負債の部合計	108,782,017	107,915,435	866,582
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	115,850	115,850	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	21,267,907	21,267,907	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,289,500	4,232,500	57,000	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	4,001,787	3,480,787	521,000	0	0	0	0
設備等整備積立資産	3,792,509	3,792,509	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	2,465,500	2,465,500	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,750	35,750	0	0	0	0	0
資産の部合計	127,125,767	132,892,513	△ 5,766,746	純資産の部合計	18,343,750	24,977,078	△ 6,633,328
				負債及び純資産の部合計	127,125,767	132,892,513	△ 5,766,746

モンド湘南藤沢拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	12,266,184	14,655,464	△ 2,389,280	流動負債	19,506,334	17,070,557	2,435,777
現金預金	183,587	338,527	△ 154,940	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,721,384	1,743,933	△ 22,549
事業未収金	11,129,136	12,444,111	△ 1,314,975	その他の未払金	0	0	0
未収金	135,494	105,778	29,716	1年以内返済予定設備資金借入金	9,198,752	9,198,752	0
未収補助金	0	1,006,000	△ 1,006,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	1,998	1,998	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	444,266	530,531	△ 86,265
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	4,675,535	2,457,560	2,217,975
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	77,220	57,206	20,014	職員預り金	0	0	0
仕掛品	44,884	15,597	29,287	前受金	0	0	0
原材料	310,258	246,708	63,550	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	327,000	0	327,000
前払費用	129,452	146,102	△ 16,650	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,451,900	2,431,800	20,100
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	687,497	707,981	△ 20,484
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	254,155	293,437	△ 39,282				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	194,504,138	198,618,135	△ 4,113,997	固定負債	182,078,385	195,937,297	△ 13,858,912
基本財産	185,761,816	189,445,556	△ 3,683,740	設備資金借入金	147,096,670	156,295,422	△ 9,198,752
土地	97,597,039	97,597,039	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	88,164,777	91,848,517	△ 3,683,740	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,742,322	9,172,579	△ 430,257	拠点区分間長期借入金	31,726,829	36,326,725	△ 4,599,896
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,472,000	2,088,000	384,000
建物	3,008,481	3,227,345	△ 218,864	長期未払金	782,886	1,227,150	△ 444,264
構築物	444,593	478,792	△ 34,199	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,184,275	1,549,892	△ 365,617	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	823,780	1,268,671	△ 444,891	負債の部合計	201,584,719	213,007,854	△ 11,423,135
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,717,672	9,854,022	1,863,650
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	567,000	240,000	327,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	567,000	240,000	327,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,472,000	2,088,000	384,000	次期繰越活動増減差額	△ 7,099,069	△ 9,828,277	2,729,208
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,056,208	12,638,552	△ 9,582,344
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	567,000	240,000	327,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	74,560	74,560	0				
長期前払費用	155,372	233,058	△ 77,686				
その他の固定資産	12,260	12,260	0				
資産の部合計	206,770,322	213,273,599	△ 6,503,277	純資産の部合計	5,185,603	265,745	4,919,858
				負債及び純資産の部合計	206,770,322	213,273,599	△ 6,503,277

アゼリアうみ風拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	10,771,346	9,127,356	1,643,990	流動負債	5,227,503	5,038,763	188,740
現金預金	204,417	247,572	△ 43,155	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	843,758	866,670	△ 22,912
事業未収金	9,647,588	7,992,132	1,655,456	その他の未払金	0	0	0
未収金	62,300	65,450	△ 3,150	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	49,316	1,412	47,904	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	917,400	917,400	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	2,001,960	1,900,948	101,012
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	39,825	62,147	△ 22,322	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	139,000	0	139,000
前払費用	753,500	757,000	△ 3,500	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	925,300	930,300	△ 5,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	400,085	423,445	△ 23,360
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	14,400	1,643	12,757				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	19,661,209	19,909,466	△ 248,257	固定負債	10,827,319	14,213,058	△ 3,385,739
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,661,209	19,909,466	△ 248,257	拠点区分間長期借入金	7,776,069	10,478,408	△ 2,702,339
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,140,000	906,000	234,000
建物	1,348,050	1,427,850	△ 79,800	長期未払金	1,911,250	2,828,650	△ 917,400
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,034,159	3,575,616	△ 541,457	負債の部合計	16,054,822	19,251,821	△ 3,196,999
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	139,000	0	139,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	139,000	0	139,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,140,000	906,000	234,000	次期繰越活動増減差額	14,238,733	9,785,001	4,453,732
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,592,732	16,760,749	△ 12,168,017
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	139,000	0	139,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	14,000,000	14,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	30,432,555	29,036,822	1,395,733	純資産の部合計	14,377,733	9,785,001	4,592,732
				負債及び純資産の部合計	30,432,555	29,036,822	1,395,733

アマポーラ藤沢拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	6,435,917	6,202,081	233,836	流動負債	9,692,726	9,055,349	637,377
現金預金	1,037,706	926,991	110,715	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	527,246	443,093	84,153
事業未収金	5,273,754	5,233,304	40,450	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,604	6,760	△ 4,156	1年以内返済予定設備資金借入金	5,704,000	5,704,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	129,600	129,600	0
貯蔵品	4,138	2,738	1,400	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	21,482	24,588	△ 3,106	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,037,601	986,052	51,549
前払費用	7,700	7,700	0	預り金	691,480	600,000	91,480
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	88,533	0	88,533	賞与引当金	1,597,800	1,155,600	442,200
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	4,999	37,004	△ 32,005
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	71,051,300	74,126,178	△ 3,074,878	固定負債	41,642,532	47,183,632	△ 5,541,100
基本財産	67,335,642	70,288,289	△ 2,952,647	設備資金借入金	33,250,000	38,954,000	△ 5,704,000
土地	50,720,000	50,720,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	16,615,642	19,568,289	△ 2,952,647	リース債務	194,400	324,000	△ 129,600
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,715,658	3,837,889	△ 122,231	拠点区分間長期借入金	5,739,132	5,739,132	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,487,000	1,194,500	292,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	382,652	667,783	△ 285,131	長期預り金	972,000	972,000	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	51,335,258	56,238,981	△ 4,903,723
器具及び備品	6	6	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	324,000	453,600	△ 129,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	550,000	550,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	550,000	550,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,601,959	23,539,278	2,062,681
退職給付引当資産	1,487,000	1,194,500	292,500	(うち当期活動増減差額)	2,062,681	7,036,087	△ 4,973,406
長期預り金積立資産	972,000	972,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	550,000	550,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	77,487,217	80,328,259	△ 2,841,042	純資産の部合計	26,151,959	24,089,278	2,062,681
				負債及び純資産の部合計	77,487,217	80,328,259	△ 2,841,042

カナルの家拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	9,931,285	7,239,792	2,691,493	流動負債	2,625,294	2,711,041	△ 85,747
現金預金	2,115,952	571,764	1,544,188	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	470,669	582,428	△ 111,759
事業未収金	6,977,525	5,512,239	1,465,286	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	160	△ 160	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	422,000	△ 422,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	134,108	28,954	105,154	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,082,085	1,183,913	△ 101,828
前払費用	703,700	703,700	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	975	△ 975	賞与引当金	1,071,600	942,900	128,700
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	940	1,800	△ 860
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	20,467,388	20,318,640	148,748	固定負債	2,342,700	2,168,700	174,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,467,388	20,318,640	148,748	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,330,500	1,156,500	174,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,012,200	1,012,200	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,967,994	4,879,741	88,253
器具及び備品	18,940	44,192	△ 25,252	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	3,165,200	3,165,200	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	800,000	800,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	865,200	865,200	0
拠点区分間長期貸付金	13,472,107	13,472,107	0	次期繰越活動増減差額	22,265,479	19,513,491	2,751,988
退職給付引当資産	1,330,500	1,156,500	174,000	(うち当期活動増減差額)	2,751,988	△ 162,689	2,914,677
長期預り金積立資産	1,012,200	1,012,200	0				
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	800,000	800,000	0				
備品等購入積立資産	865,200	865,200	0				
差入保証金	1,392,000	1,392,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	30,398,673	27,558,432	2,840,241	純資産の部合計	25,430,679	22,678,691	2,751,988
				負債及び純資産の部合計	30,398,673	27,558,432	2,840,241

かたくりホーム拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	8,318,384	7,152,717	1,165,667	流動負債	2,742,113	2,999,936	△ 257,823
現金預金	2,415,971	505,827	1,910,144	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	525,365	507,486	17,879
事業未収金	5,089,755	5,829,032	△ 739,277	その他の未払金	0	0	0
未収金	23,650	23,850	△ 200	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	1,008	1,008	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,203,896	1,177,817	26,079
前払費用	788,000	793,000	△ 5,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	986,250	989,100	△ 2,850
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	26,602	325,533	△ 298,931
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,343,273	8,267,523	75,750	固定負債	1,873,850	1,683,350	190,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,343,273	8,267,523	75,750	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	886,950	712,950	174,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	986,900	970,400	16,500
機械及び装置	286,874	401,624	△ 114,750	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,615,963	4,683,286	△ 67,323
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	105,918	105,918	0	その他の積立金	349,588	349,588	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	349,588	349,588	0
拠点区分間長期貸付金	5,517,481	5,517,481	0	次期繰越活動増減差額	11,696,106	10,387,366	1,308,740
退職給付引当資産	886,950	712,950	174,000	(うち当期活動増減差額)	1,308,740	△ 1,523,966	2,832,706
長期預り金積立資産	986,900	970,400	16,500				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	349,588	349,588	0				
差入保証金	201,000	201,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	8,560	8,560	0				
資産の部合計	16,661,657	15,420,240	1,241,417	純資産の部合計	12,045,694	10,736,954	1,308,740
				負債及び純資産の部合計	16,661,657	15,420,240	1,241,417

ルミナス遠藤拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	10,870,038	6,691,692	4,178,346	流動負債	2,897,081	2,904,382	△ 7,301
現金預金	3,296,362	80,014	3,216,348	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	373,352	416,755	△ 43,403
事業未収金	7,038,054	6,069,596	968,458	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	5,720	△ 5,720	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	36,922	37,662	△ 740	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,335,369	1,264,001	71,368
前払費用	498,700	498,700	0	預り金	310,000	400,000	△ 90,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	873,850	822,317	51,533
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	4,510	1,309	3,201
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,114,000	4,922,000	192,000	固定負債	1,314,000	1,122,000	192,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,114,000	4,922,000	192,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,314,000	1,122,000	192,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	4,211,081	4,026,382	184,699
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動増減差額	11,772,957	7,587,310	4,185,647
退職給付引当資産	1,314,000	1,122,000	192,000	(うち当期活動増減差額)	4,185,647	5,156,121	△ 970,474
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	15,984,038	11,613,692	4,370,346	純資産の部合計	11,772,957	7,587,310	4,185,647
				負債及び純資産の部合計	15,984,038	11,613,692	4,370,346

ルエーダ今田拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	14,413,478	14,864,658	△ 451,180	流動負債	6,058,135	6,522,350	△ 464,215
現金預金	469,370	225,647	243,723	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	997,861	932,532	65,329
事業未収金	12,742,616	13,365,519	△ 622,903	その他の未払金	0	0	0
未収金	350	0	350	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	72,000	△ 72,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	3,442	3,192	250	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	600	△ 600	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,821,467	2,932,148	△ 110,681
前払費用	1,197,700	1,197,700	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	2,235,150	2,447,100	△ 211,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	3,657	210,570	△ 206,913
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	7,211,706	6,955,694	256,012	固定負債	13,231,400	12,913,600	317,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,211,706	6,955,694	256,012	拠点区分間長期借入金	8,600,000	8,600,000	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,918,000	3,426,000	492,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	27,234	46,458	△ 19,224	長期預り金	713,400	887,600	△ 174,200
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	19,289,535	19,435,950	△ 146,415
器具及び備品	38,514	81,078	△ 42,564	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	134,558	134,558	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,335,649	2,384,402	△ 48,753
退職給付引当資産	3,918,000	3,426,000	492,000	(うち当期活動増減差額)	△ 48,753	△ 2,039,488	1,990,735
長期預り金積立資産	713,400	887,600	△ 174,200				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,380,000	2,380,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	21,625,184	21,820,352	△ 195,168	純資産の部合計	2,335,649	2,384,402	△ 48,753
				負債及び純資産の部合計	21,625,184	21,820,352	△ 195,168

プラタナス高倉拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	8,255,591	6,745,710	1,509,881	流動負債	3,054,599	29,372,650	△ 26,318,051
現金預金	58,353	124,485	△ 66,132	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	949,500	500,772	448,728
事業未収金	7,544,886	5,879,677	1,665,209	その他の未払金	0	0	0
未収金	11,340	7,280	4,060	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	91,012	184,268	△ 93,256	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,166,822	922,685	244,137
前払費用	550,000	550,000	0	預り金	15,867	0	15,867
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	27,029,979	△ 27,029,979
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	905,700	908,250	△ 2,550
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	16,710	10,964	5,746
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	11,648,851	11,314,918	333,933	固定負債	1,096,500	411,000	685,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,648,851	11,314,918	333,933	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,096,500	411,000	685,500
建物	9,356,716	9,692,344	△ 335,628	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	4,151,099	29,783,650	△ 25,632,551
器具及び備品	95,635	111,574	△ 15,939	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,753,343	△ 11,723,022	27,476,365
退職給付引当資産	1,096,500	411,000	685,500	(うち当期活動増減差額)	27,476,365	△ 10,242,443	37,718,808
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	19,904,442	18,060,628	1,843,814	純資産の部合計	15,753,343	△ 11,723,022	27,476,365
				負債及び純資産の部合計	19,904,442	18,060,628	1,843,814

サザンホーム松林拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	7,418,897	6,391,979	1,026,918	流動負債	3,735,945	3,536,701	199,244
現金預金	60,779	41,424	19,355	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	715,408	410,712	304,696
事業未収金	5,992,990	5,231,455	761,535	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,430	6,260	△ 3,830	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	1,150	2,880	△ 1,730	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	308,108	0	308,108	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,074,840	1,048,890	25,950
前払費用	980,000	980,000	0	預り金	872,000	980,800	△ 108,800
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	73,440	129,960	△ 56,520	賞与引当金	1,068,450	1,085,100	△ 16,650
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	5,247	11,199	△ 5,952
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,054,741	3,883,741	171,000	固定負債	7,485,084	7,314,084	171,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,054,741	3,883,741	171,000	拠点区分間長期借入金	4,399,584	4,399,584	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,543,500	1,522,500	21,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,542,000	1,392,000	150,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	11,221,029	10,850,785	370,244
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	252,609	575,065	△ 827,674
退職給付引当資産	1,543,500	1,522,500	21,000	(うち当期活動増減差額)	827,674	3,487,182	△ 2,659,508
長期預り金積立資産	1,542,000	1,392,000	150,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	960,000	960,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,240	9,240	0				
資産の部合計	11,473,638	10,275,720	1,197,918	純資産の部合計	252,609	575,065	△ 827,674
				負債及び純資産の部合計	11,473,638	10,275,720	1,197,918

茅ヶ崎南湖ホーム拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	5,642,445	5,171,915	470,530	流動負債	2,662,113	2,881,828	△ 219,715
現金預金	38,840	33,144	5,696	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	501,541	465,438	36,103
事業未収金	4,765,732	4,373,305	392,427	その他の未払金	0	0	0
未収金	31,200	30,510	690	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	52,200	△ 52,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	52,586	51,706	880	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	128,377	0	128,377	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	687,915	865,877	△ 177,962
前払費用	557,700	557,700	0	預り金	523,000	552,000	△ 29,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	68,010	73,350	△ 5,340	賞与引当金	915,900	964,950	△ 49,050
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	33,757	33,563	194
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,096,604	5,534,704	△ 438,100	固定負債	12,371,255	16,090,683	△ 3,719,428
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,096,604	5,534,704	△ 438,100	拠点区分間長期借入金	10,350,255	13,707,183	△ 3,356,928
土地	0	0	0	退職給付引当金	915,000	1,327,500	△ 412,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,106,000	1,056,000	50,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	15,033,368	18,972,511	△ 3,939,143
器具及び備品	75,604	151,204	△ 75,600	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	75,604	151,204	△ 75,600
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,369,923	△ 8,417,096	4,047,173
退職給付引当資産	915,000	1,327,500	△ 412,500	(うち当期活動増減差額)	4,047,173	1,493,633	2,553,540
長期預り金積立資産	1,106,000	1,056,000	50,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	10,739,049	10,706,619	32,430	純資産の部合計	△ 4,294,319	△ 8,265,892	3,971,573
				負債及び純資産の部合計	10,739,049	10,706,619	32,430

メーブルブルー鵜沼拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	18,901,798	18,841,769	60,029	流動負債	6,810,955	7,196,583	△ 385,628
現金預金	29,379	38,314	△ 8,935	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,283,597	1,620,608	662,989
事業未収金	16,814,119	16,610,967	203,152	その他の未払金	0	0	0
未収金	20,860	21,840	△ 980	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	59,842	41,662	18,180	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	677,598	828,986	△ 151,388	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,368,516	3,884,972	△ 516,456
前払費用	1,300,000	1,300,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,113,150	1,618,800	△ 505,650
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	45,692	72,203	△ 26,511
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	33,597,368	31,141,634	2,455,734	固定負債	4,848,000	4,551,000	297,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,597,368	31,141,634	2,455,734	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,248,000	951,000	297,000
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	3,600,000	3,600,000	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	11,658,955	11,747,583	△ 88,628
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	8,289,200	6,120,896	2,168,304
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	4,804,542	3,621,654	1,182,888
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	3,484,658	2,499,242	985,416
拠点区分間長期貸付金	10,460,165	10,460,165	0	次期繰越活動増減差額	32,551,011	32,114,924	436,087
退職給付引当資産	1,248,000	951,000	297,000	(うち当期活動増減差額)	2,604,391	3,881,642	△ 1,277,251
長期預り金積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	4,804,542	3,621,654	1,182,888				
備品等購入積立資産	3,484,658	2,499,242	985,416				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	9,570	△ 9,570				
資産の部合計	52,499,166	49,983,403	2,515,763	純資産の部合計	40,840,211	38,235,820	2,604,391
				負債及び純資産の部合計	52,499,166	49,983,403	2,515,763

ラプラージュ湘南拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	18,032,381	16,732,005	1,300,376	流動負債	8,036,757	7,642,898	393,859
現金預金	477,417	200,165	277,252	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,545,026	1,480,137	64,889
事業未収金	15,441,935	14,475,538	966,397	その他の未払金	0	0	0
未収金	29,520	35,560	△ 6,040	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	98,426	180,198	△ 81,772	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	665,083	514,544	150,539	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	4,139,958	4,260,670	△ 120,712
前払費用	1,320,000	1,326,000	△ 6,000	預り金	400,000	0	400,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,867,200	1,631,250	235,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	84,573	270,841	△ 186,268
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	21,730,494	20,256,645	1,473,849	固定負債	5,982,000	5,723,000	259,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,730,494	20,256,645	1,473,849	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,982,000	2,523,000	459,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	14,018,757	13,365,898	652,859
器具及び備品	344,575	401,616	△ 57,041	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	4,416,697	3,144,807	1,271,890
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	3,402,717	2,554,487	848,230
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,013,980	590,320	423,660
拠点区分間長期貸付金	977,281	977,281	0	次期繰越活動増減差額	21,327,421	20,477,945	849,476
退職給付引当資産	2,982,000	2,523,000	459,000	(うち当期活動増減差額)	2,121,366	3,669,306	△ 1,547,940
長期預り金積立資産	3,000,000	3,200,000	△ 200,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	3,402,717	2,554,487	848,230				
備品等購入積立資産	1,013,980	590,320	423,660				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,940	9,940	0				
資産の部合計	39,762,875	36,988,650	2,774,225	純資産の部合計	25,744,118	23,622,752	2,121,366
				負債及び純資産の部合計	39,762,875	36,988,650	2,774,225

ぼるく中原 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	4,249,351	4,048,824	200,527	流動負債	16,161,393	12,932,563	3,228,830
現金預金	127,645	111,005	16,640	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	165,967	96,002	69,965
事業未収金	3,882,970	3,702,185	180,785	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	24,736	21,634	3,102	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	517,968	517,968	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,097,978	925,778	172,200
前払費用	214,000	214,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	13,740,195	10,703,625	3,036,570
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	630,000	688,000	△ 58,000
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	9,285	1,190	8,095
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,304,643	3,275,715	28,928	固定負債	1,412,428	1,792,396	△ 379,968
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,304,643	3,275,715	28,928	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	247,000	109,000	138,000
建物	2,697,643	2,806,715	△ 109,072	長期未払金	1,165,428	1,683,396	△ 517,968
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	17,573,821	14,724,959	2,848,862
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 10,019,827	△ 7,400,420	△ 2,619,407
退職給付引当資産	247,000	109,000	138,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,619,407	△ 7,400,420	4,781,013
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	△ 10,019,827	△ 7,400,420	△ 2,619,407
資産の部合計	7,553,994	7,324,539	229,455	負債及び純資産の部合計	7,553,994	7,324,539	229,455

逗子市子ども発達支援センターくろーばー拠点
 貸借対照表
 令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	5,187,166	14,194,122	△ 9,006,956	流動負債	34,378,903	40,798,041	△ 6,419,138
現金預金	108,777	10,140,717	△ 10,031,940	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,262,124	7,910,139	351,985
事業未収金	4,805,149	3,899,700	905,449	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	155,807	141,872	13,935	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,359,038	2,247,167	111,871
前払費用	117,433	11,833	105,600	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	16,266,665	21,123,166	△ 4,856,501
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	2,806,200	3,333,600	△ 527,400
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	4,684,876	6,183,969	△ 1,499,093
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,450,500	4,158,001	292,499	固定負債	4,450,500	4,158,000	292,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,450,500	4,158,001	292,499	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,450,500	4,158,000	292,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	38,829,403	44,956,041	△ 6,126,638
器具及び備品	0	1	△ 1	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 29,191,737	△ 26,603,918	△ 2,587,819
退職給付引当資産	4,450,500	4,158,000	292,500	(うち当期活動増減差額)	△ 2,587,819	△ 5,953,638	3,365,819
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	9,637,666	18,352,123	△ 8,714,457	純資産の部合計	△ 29,191,737	△ 26,603,918	△ 2,587,819
				負債及び純資産の部合計	9,637,666	18,352,123	△ 8,714,457

エヌ・クラブ拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	32,793,811	28,567,896	4,225,915	流動負債	42,340,184	22,071,838	20,268,346
現金預金	5,258,694	4,410,242	848,452	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,565,101	6,128,610	1,436,491
事業未収金	25,792,607	22,789,965	3,002,642	その他の未払金	0	0	0
未収金	194,753	201,853	△ 7,100	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	626,868	0	626,868
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	378,515	373,253	5,262	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,518,132	1,518,132	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	5,752,345	4,955,208	797,137
給食用材料	0	0	0	預り金	3,564	2,727	837
商品・製品	208,430	153,240	55,190	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	629,235	394,184	235,051	前受収益	0	0	0
立替金	274,462	165,610	108,852	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	17,321,660	0	17,321,660
前払費用	23,725	23,725	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,245,250	5,231,900	13,350
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	2,307,264	2,235,261	72,003
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	33,390	55,824	△ 22,434				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	384,127,509	409,377,130	△ 25,249,621	固定負債	50,587,090	51,149,860	△ 562,770
基本財産	366,217,672	392,165,399	△ 25,947,727	設備資金借入金	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	366,217,672	392,165,399	△ 25,947,727	リース債務	3,029,862	0	3,029,862
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,909,837	17,211,731	698,106	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,957,500	4,032,000	△ 74,500
建物	5,047,719	5,329,750	△ 282,031	長期未払金	3,599,728	5,117,860	△ 1,518,132
構築物	809,132	886,192	△ 77,060	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	825,622	2,825,951	△ 2,000,329	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	92,927,274	73,221,698	19,705,576
器具及び備品	2,554,653	3,113,626	△ 558,973	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,690,999	0	3,690,999	国庫補助金等特別積立金	430,711,831	457,854,460	△ 27,142,629
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 106,717,785	△ 93,131,132	△ 13,586,653
退職給付引当資産	3,957,500	4,032,000	△ 74,500	(うち当期活動増減差額)	△ 13,586,653	△ 4,316,326	△ 9,270,327
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	24,210	24,210	0				
資産の部合計	416,921,320	437,945,026	△ 21,023,706	純資産の部合計	323,994,046	364,723,328	△ 40,729,282
				負債及び純資産の部合計	416,921,320	437,945,026	△ 21,023,706

横浜市中山みどり園拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	44,461,027	41,031,417	3,429,610	流動負債	25,921,273	25,182,244	739,029
現金預金	16,995,999	11,238,248	5,757,751	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,316,072	7,616,502	2,699,570
事業未収金	26,652,240	28,750,192	△ 2,097,952	その他の未払金	0	0	0
未収金	265,281	277,641	△ 12,360	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,092,960	1,092,960	0
貯蔵品	466,647	413,346	53,301	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	70,000	△ 70,000	1年以内支払予定長期未払金	266,904	266,904	0
前払金	0	0	0	未払費用	5,541,090	5,334,183	206,907
前払費用	78,760	281,040	△ 202,280	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	2,100	950	1,150	賞与引当金	6,105,593	7,981,493	△ 1,875,900
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	2,598,654	2,890,202	△ 291,548
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	62,157,889	66,119,750	△ 3,961,861	固定負債	12,074,492	15,451,356	△ 3,376,864
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,537,700	3,630,660	△ 1,092,960
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	62,157,889	66,119,750	△ 3,961,861	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,958,500	10,975,500	△ 2,017,000
建物	9,187,937	9,847,992	△ 660,055	長期未払金	578,292	845,196	△ 266,904
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	37,995,765	40,633,600	△ 2,637,835
器具及び備品	1,025,381	1,217,227	△ 191,846	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,630,660	4,723,620	△ 1,092,960	国庫補助金等特別積立金	8,331,907	8,843,313	△ 511,406
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	38,803,000	38,803,000	0	次期繰越活動増減差額	60,291,244	57,674,254	2,616,990
退職給付引当資産	8,958,500	10,975,500	△ 2,017,000	(うち当期活動増減差額)	2,616,990	10,515,933	13,132,923
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	540,000	540,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	12,410	12,410	0				
資産の部合計	106,618,916	107,151,167	△ 532,251	純資産の部合計	68,623,151	66,517,567	2,105,584
				負債及び純資産の部合計	106,618,916	107,151,167	△ 532,251

ワイアー拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	11,640,310	8,907,296	2,733,014	流動負債	3,800,881	3,050,306	750,575
現金預金	4,858,672	1,752,394	3,106,278	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,079,230	427,788	651,442
事業未収金	6,148,703	6,574,927	△ 426,224	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	63,303	61,559	1,744	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,135,498	1,174,603	△ 39,105
原材料	45,643	45,643	0	預り金	0	0	0
立替金	3,889	26,383	△ 22,494	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	430,100	430,100	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,032,150	1,169,850	△ 137,700
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	554,003	278,065	275,938
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	90,000	16,290	73,710				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,841,944	2,864,081	△ 22,137	固定負債	1,414,500	3,710,500	△ 2,296,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,841,944	2,864,081	△ 22,137	拠点区分間長期借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,414,500	1,210,500	204,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,046,606	1,187,947	△ 141,341	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	5,215,381	6,760,806	△ 1,545,425
器具及び備品	57,438	96,034	△ 38,596	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,104,044	1,283,981	△ 179,937
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,162,829	3,726,590	4,436,239
退職給付引当資産	1,414,500	1,210,500	204,000	(うち当期活動増減差額)	4,436,239	5,107,075	△ 670,836
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	323,400	369,600	△ 46,200				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	14,482,254	11,771,377	2,710,877	純資産の部合計	9,266,873	5,010,571	4,256,302
				負債及び純資産の部合計	14,482,254	11,771,377	2,710,877

スカイキング拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	3,503,067	696,378	2,806,689	流動負債	11,576,220	6,366,012	5,210,208
現金預金	109,025	128,392	△ 19,367	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	414,815	418,554	△ 3,739
事業未収金	2,864,283	0	2,864,283	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	71,670	△ 71,670	1年以内返済予定設備資金借入金	1,964,000	2,004,000	△ 40,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	1,024	74,766	△ 73,742	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	964,881	459,708	505,173
原材料	69,485	0	69,485	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	451,550	421,550	30,000	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	7,085,383	2,107,916	4,977,467
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	866,963	1,149,000	△ 282,037
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	280,178	226,834	53,344
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	7,700	0	7,700				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16,319,533	14,257,318	2,062,215	固定負債	9,033,452	10,795,952	△ 1,762,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	1,964,000	△ 1,964,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,319,533	14,257,318	2,062,215	拠点区分間長期借入金	7,517,952	7,517,952	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,515,500	1,314,000	201,500
建物	12,240,223	11,820,260	419,963	長期未払金	0	0	0
構築物	104,917	122,138	△ 17,221	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,498,893	40,920	1,457,973	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	20,609,672	17,161,964	3,447,708
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,859,769	0	2,859,769
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,646,841	△ 2,208,268	△ 1,438,573
退職給付引当資産	1,515,500	1,314,000	201,500	(うち当期活動増減差額)	△ 1,438,573	△ 3,448,479	△ 4,887,052
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	960,000	960,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	19,822,600	14,953,696	4,868,904	純 資 産 の 部 合 計	△ 787,072	△ 2,208,268	1,421,196
				負債及び純資産の部合計	19,822,600	14,953,696	4,868,904

アグリシステム羽沢拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	8,607,790	5,940,888	2,666,902	流動負債	5,991,076	3,197,245	2,793,831
現金預金	34,707	39,528	△ 4,821	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,807,994	543,558	1,264,436
事業未収金	7,139,441	4,851,259	2,288,182	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,476,000	0	1,476,000
貯蔵品	46,724	46,388	336	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	34,800	0	34,800	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	19,950	22,692	△ 2,742	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	939,610	919,332	20,278
原材料	315,528	476,821	△ 161,293	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	986,200	486,200	500,000	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,599,300	1,642,500	△ 43,200
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	168,172	91,855	76,317
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	30,440	18,000	12,440				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	17,157,510	9,437,884	7,719,626	固定負債	7,825,250	1,765,250	6,060,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	5,781,000	0	5,781,000
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,157,510	9,437,884	7,719,626	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,044,250	1,765,250	279,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	367,319	0	367,319	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4,761,469	5,555,037	△ 793,568	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	13,816,326	4,962,495	8,853,831
器具及び備品	947,661	1,246,876	△ 299,215	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	7,257,000	0	7,257,000	国庫補助金等特別積立金	4,682,956	5,512,217	△ 829,261
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,266,018	4,904,060	2,361,958
退職給付引当資産	2,044,250	1,765,250	279,000	(うち当期活動増減差額)	2,361,958	△ 49,291	2,411,249
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,769,090	860,000	909,090				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,720	10,720	0				
資産の部合計	25,765,300	15,378,772	10,386,528	純 資 産 の 部 合 計	11,948,974	10,416,277	1,532,697
				負債及び純資産の部合計	25,765,300	15,378,772	10,386,528

ぽの牛久保拠点 貸借対照表
 令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	787,129	0	787,129	流動負債	15,294,121	0	15,294,121
現金預金	5,129	0	5,129	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,670,413	0	2,670,413
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	12,000	0	12,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	643,500	0	643,500
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	770,000	0	770,000	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	11,965,058	0	11,965,058
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	15,150	0	15,150
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,926,319	0	10,926,319	固定負債	2,326,500	0	2,326,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,926,319	0	10,926,319	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	2,326,500	0	2,326,500
建物	3,019,500	0	3,019,500	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	17,620,621	0	17,620,621
器具及び備品	2,469,319	0	2,469,319	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	1,237,500	0	1,237,500	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,907,173	0 △	5,907,173
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,907,173	0 △	5,907,173
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,200,000	0	4,200,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	11,713,448	0	11,713,448	純資産の部合計	△ 5,907,173	0 △	5,907,173
				負債及び純資産の部合計	11,713,448	0	11,713,448

御幸日中活動センター拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第3号第4様式

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	20,068,005	15,357,750	4,710,255	流動負債	13,231,588	11,034,324	2,197,264
現金預金	174,760	98,314	76,446	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,250,511	3,515,071	1,735,440
事業未収金	18,061,703	13,421,830	4,639,873	その他の未払金	0	0	0
未収金	135,850	171,194	△ 35,344	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,206,000	1,206,000	0
貯蔵品	144,003	144,607	△ 604	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	1,467,926	1,438,042	29,884	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,456,902	3,017,134	439,768
前払費用	83,763	83,763	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	3,070,350	3,132,900	△ 62,550
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	247,825	163,219	84,606
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	7,337,121	8,171,001	△ 833,880	固定負債	27,115,540	31,965,000	△ 4,849,460
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,095,500	3,301,500	△ 1,206,000
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,337,121	8,171,001	△ 833,880	拠点区分間長期借入金	21,305,540	25,000,000	△ 3,694,460
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,714,500	3,663,500	51,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	40,347,128	42,999,324	△ 2,652,196
器具及び備品	321,121	1	321,120	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,301,500	4,507,500	△ 1,206,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 12,942,002	△ 19,470,573	6,528,571
退職給付引当資産	3,714,500	3,663,500	51,000	(うち当期活動増減差額)	6,528,571	2,536,827	3,991,744
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	27,405,126	23,528,751	3,876,375	純資産の部合計	△ 12,942,002	△ 19,470,573	6,528,571
				負債及び純資産の部合計	27,405,126	23,528,751	3,876,375

川崎市わーくす川崎拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	18,147,547	16,060,198	2,087,349	流動負債	9,006,362	9,160,940	△ 154,578
現金預金	263,204	1,629,638	△ 1,366,434	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,385,394	2,550,277	△ 164,883
事業未収金	17,046,227	13,598,988	3,447,239	その他の未払金	0	0	0
未収金	71,400	87,000	△ 15,600	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	211,686	211,686	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	2,079,259	2,025,615	53,644
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	555,030	485,370	69,660	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,759,339	3,786,548	△ 27,209
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	782,370	798,500	△ 16,130
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	47,516	△ 47,516				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,734,000	10,530,000	204,000	固定負債	3,514,000	3,310,000	204,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,734,000	10,530,000	204,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,514,000	3,310,000	204,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	12,520,362	12,470,940	49,422
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	7,220,000	7,220,000	0	次期繰越活動増減差額	16,361,185	14,119,258	2,241,927
退職給付引当資産	3,514,000	3,310,000	204,000	(うち当期活動増減差額)	2,241,927	△ 3,111,143	5,353,070
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	28,881,547	26,590,198	2,291,349	純資産の部合計	16,361,185	14,119,258	2,241,927
				負債及び純資産の部合計	28,881,547	26,590,198	2,291,349

つばさ拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	707,700	652,728	54,972	流動負債	1,949,279	1,760,207	189,072
現金預金	127,459	21,527	105,932	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	495,927	452,083	43,844
事業未収金	172,479	281,725	△ 109,246	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	8,204	8,476	△ 272	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	508,867	378,632	130,235
前払費用	308,000	341,000	△ 33,000	預り金	30,000	0	30,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	91,558	0	91,558	賞与引当金	431,700	723,450	△ 291,750
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	482,785	206,042	276,743
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,208,112	1,841,862	△ 633,750	固定負債	510,000	1,143,750	△ 633,750
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,208,112	1,841,862	△ 633,750	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	510,000	1,143,750	△ 633,750
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,459,279	2,903,957	△ 444,678
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	37,800	37,800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 543,467	△ 409,367	△ 134,100
退職給付引当資産	510,000	1,143,750	△ 633,750	(うち当期活動増減差額)	△ 134,100	132,605	△ 266,705
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	651,000	651,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,310	9,310	0				
資産の部合計	1,915,812	2,494,590	△ 578,778	純資産の部合計	△ 543,467	△ 409,367	△ 134,100
				負債及び純資産の部合計	1,915,812	2,494,590	△ 578,778

アクトかにかや 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	5,342,438	0	5,342,438	流動負債	34,830,554	0	34,830,554
現金預金	7,064	0	7,064	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,389,582	0	2,389,582
事業未収金	4,579,772	0	4,579,772	その他の未払金	0	0	0
未収金	43,450	0	43,450	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	710,400	0	710,400
貯蔵品	87,702	0	87,702	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	15,600	0	15,600	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,654,224	0	1,654,224
仕掛品	0	0	0	未払費用	626,509	0	626,509
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	608,850	0	608,850	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	27,821,012	0	27,821,012
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,612,050	0	1,612,050
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	16,777	0	16,777
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	14,773,329	0	14,773,329	固定負債	8,358,070	0	8,358,070
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,072,000	0	2,072,000
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,773,329	0	14,773,329	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,461,250	0	1,461,250
建物	2,722,038	0	2,722,038	長期未払金	4,824,820	0	4,824,820
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	43,188,624	0	43,188,624
器具及び備品	6,536,241	0	6,536,241	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,782,400	0	2,782,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 23,072,857	0	△ 23,072,857
退職給付引当資産	1,461,250	0	1,461,250	(うち当期活動増減差額)	△ 23,072,857	0	△ 23,072,857
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	860,000	0	860,000	純 資 産 の 部 合 計	△ 23,072,857	0	△ 23,072,857
長期前払費用	411,400	0	411,400	負債及び純資産の部合計	20,115,767	0	20,115,767
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,115,767	0	20,115,767				

三浦創生舎拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	32,452,914	30,010,745	2,442,169	流動負債	29,161,293	27,052,125	2,109,168
現金預金	401,798	309,705	92,093	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,823,264	4,596,186	227,078
事業未収金	30,288,110	28,193,702	2,094,408	その他の未払金	0	0	0
未収金	127,077	130,552	△ 3,475	1年以内返済予定設備資金借入金	7,668,000	7,668,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,516,604	2,516,604	0
貯蔵品	200,157	320,404	△ 120,247	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	216,700	206,000	10,700	1年以内支払予定長期未払金	2,436,960	2,436,960	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	6,133,639	4,777,681	1,355,958
原材料	70,382	94,813	△ 24,431	預り金	0	0	0
立替金	267,401	259,888	7,513	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	971,200	948,200	23,000	前受収益	401,000	401,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,653,550	4,160,650	492,900
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	528,276	495,044	33,232
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	3,619	23,400	△ 19,781				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 93,530	△ 475,919	382,389				
固定資産	147,698,051	155,177,930	△ 7,479,879	固定負債	82,378,377	94,377,441	△ 11,999,064
基本財産	125,260,919	129,354,807	△ 4,093,888	設備資金借入金	61,273,000	68,941,000	△ 7,668,000
土地	63,000,000	63,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	62,260,919	66,354,807	△ 4,093,888	リース債務	5,115,646	7,632,250	△ 2,516,604
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,437,132	25,823,123	△ 3,385,991	拠点区分間長期借入金	6,404,871	6,404,871	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,847,500	5,333,000	514,500
建物	0	0	0	長期未払金	3,452,360	5,889,320	△ 2,436,960
構築物	736,248	862,972	△ 126,724	長期預り金	285,000	177,000	108,000
機械及び装置	139,870	219,790	△ 79,920	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	4	5	△ 1	負債の部合計	111,539,670	121,429,566	△ 9,889,896
器具及び備品	5,918,620	7,205,102	△ 1,286,482	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	7,632,250	10,148,854	△ 2,516,604	国庫補助金等特別積立金	70,970,590	68,948,522	2,022,068
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,359,295	△ 5,189,413	2,830,118
退職給付引当資産	5,847,500	5,333,000	514,500	(うち当期活動増減差額)	2,830,118	406,397	2,423,721
長期預り金積立資産	285,000	177,000	108,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,826,000	1,810,000	16,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	51,640	66,400	△ 14,760				
資産の部合計	180,150,965	185,188,675	△ 5,037,710	純 資 産 の 部 合 計	68,611,295	63,759,109	4,852,186
				負債及び純資産の部合計	180,150,965	185,188,675	△ 5,037,710

ナトゥールハウス拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	26,852,157	22,291,596	4,560,561	流動負債	7,904,665	8,730,635	△ 825,970
現金預金	5,782,947	797,963	4,984,984	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,505,107	1,354,126	150,981
事業未収金	19,021,112	19,470,682	△ 449,570	その他の未払金	0	0	0
未収金	49,422	54,279	△ 4,857	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	300,976	181,584	119,392	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,365,935	3,688,331	△ 322,396
前払費用	1,697,700	1,707,700	△ 10,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	742,800	777,400	△ 34,600
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	79,388	△ 79,388	賞与引当金	2,229,000	2,838,750	△ 609,750
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	61,823	72,028	△ 10,205
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	30,979,387	32,228,791	△ 1,249,404	固定負債	1,609,500	2,755,500	△ 1,146,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,979,387	32,228,791	△ 1,249,404	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,609,500	2,755,500	△ 1,146,000
建物	680,000	722,500	△ 42,500	長期未払金	0	0	0
構築物	276,026	301,290	△ 25,264	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	9,514,165	11,486,135	△ 1,971,970
器具及び備品	70,861	106,501	△ 35,640	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	24,193,000	24,193,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,609,500	2,755,500	△ 1,146,000	次期繰越活動増減差額	48,317,379	43,034,252	5,283,127
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,283,127	1,311,429	3,971,698
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	57,831,544	54,520,387	3,311,157	純資産の部合計	48,317,379	43,034,252	5,283,127
				負債及び純資産の部合計	57,831,544	54,520,387	3,311,157

高田西グリーンハイム拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	9,621,745	5,094,724	4,527,021	流動負債	1,665,732	1,730,526	△ 64,794
現金預金	4,277,149	506,177	3,770,972	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	283,137	315,048	△ 31,911
事業未収金	4,971,251	4,213,932	757,319	その他の未払金	0	0	0
未収金	6,650	7,920	△ 1,270	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	16,695	16,695	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	769,129	802,614	△ 33,485
前払費用	350,000	350,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	125,000	125,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	480,900	477,750	3,150
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	7,566	10,114	△ 2,548
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	12,051,002	12,111,000	△ 59,998	固定負債	777,000	693,000	84,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,051,002	12,111,000	△ 59,998	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	777,000	693,000	84,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,442,732	2,423,526	19,206
器具及び備品	2	144,000	△ 143,998	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	107,935	△ 107,935
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	10,574,000	10,574,000	0	次期繰越活動増減差額	19,230,015	14,674,263	4,555,752
退職給付引当資産	777,000	693,000	84,000	(うち当期活動増減差額)	4,555,752	△ 1,086,711	5,642,463
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	700,000	700,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	21,672,747	17,205,724	4,467,023	純資産の部合計	19,230,015	14,782,198	4,447,817
				負債及び純資産の部合計	21,672,747	17,205,724	4,467,023

阿久和ドムス拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	10,147,775	7,960,801	2,186,974	流動負債	3,229,017	3,849,444	△ 620,427
現金預金	2,424,760	748,047	1,676,713	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	537,009	536,748	261
事業未収金	6,617,369	6,463,550	153,819	その他の未払金	0	0	0
未収金	49,730	58,220	△ 8,490	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	394,720	0	394,720	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	54,156	54,314	△ 158	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,453,696	1,726,331	△ 272,635
前払費用	600,000	600,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	326,000	326,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	7,040	36,670	△ 29,630	賞与引当金	846,300	994,350	△ 148,050
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	66,012	266,015	△ 200,003
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	22,634,031	22,773,447	△ 139,416	固定負債	2,940,960	2,955,960	△ 15,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,634,031	22,773,447	△ 139,416	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,644,000	1,461,000	183,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,296,960	1,494,960	△ 198,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	6,169,977	6,805,404	△ 635,427
器具及び備品	163,610	288,026	△ 124,416	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,258	99,718	△ 63,460
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	18,280,000	18,280,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,644,000	1,461,000	183,000	次期繰越活動増減差額	26,575,571	23,829,126	2,746,445
長期預り金積立資産	1,296,960	1,494,960	△ 198,000	(うち当期活動増減差額)	2,746,445	1,763,077	4,509,522
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,240,000	1,240,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,460	9,460	0				
資産の部合計	32,781,806	30,734,248	2,047,558	純資産の部合計	26,611,829	23,928,844	2,682,985
				負債及び純資産の部合計	32,781,806	30,734,248	2,047,558

いーじゃんホーム拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	11,221,112	9,197,958	2,023,154	流動負債	4,705,828	4,496,287	209,541
現金預金	1,906,323	344,213	1,562,110	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	443,142	631,015	△ 187,873
事業未収金	6,862,377	6,617,193	245,184	その他の未払金	0	0	0
未収金	31,190	37,630	△ 6,440	1年以内返済予定設備資金借入金	1,514,636	1,514,636	0
未収補助金	207,360	0	207,360	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	62,144	48,922	13,222	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	1,718	0	1,718	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,404,798	1,065,317	339,481
前払費用	650,000	650,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	355,800	313,600	42,200
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	934,050	917,700	16,350
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	53,402	54,019	△ 617
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	17,991,133	20,551,035	△ 2,559,902	固定負債	10,706,274	12,178,910	△ 1,472,636
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	9,173,774	10,688,410	△ 1,514,636
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	17,991,133	20,551,035	△ 2,559,902	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	616,500	454,500	162,000
建物	410,853	859,052	△ 448,199	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	916,000	1,036,000	△ 120,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2	366,089	△ 366,087	負債の部合計	15,412,102	16,675,197	△ 1,263,095
器具及び備品	8	217,624	△ 217,616	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	182,874	626,739	△ 443,865
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	8,875,000	10,375,000	△ 1,500,000	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	6,673,000	6,673,000	0	次期繰越活動増減差額	13,617,269	12,447,057	1,170,212
退職給付引当資産	616,500	454,500	162,000	(うち当期活動増減差額)	1,170,212	1,261,534	△ 2,431,746
長期預り金積立資産	916,000	1,036,000	△ 120,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	490,000	560,000	△ 70,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,770	9,770	0				
資産の部合計	29,212,245	29,748,993	△ 536,748	純 資 産 の 部 合 計	13,800,143	13,073,796	726,347
				負債及び純資産の部合計	29,212,245	29,748,993	△ 536,748

セトルホームつづき拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	14,956,247	14,033,162	923,085	流動負債	3,914,654	4,310,339	△ 395,685
現金預金	3,660,402	2,879,474	780,928	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,237,896	1,531,199	△ 293,303
事業未収金	10,590,895	10,442,434	148,461	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,950	7,150	△ 2,200	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	4,104	△ 4,104	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,350,742	1,481,142	△ 130,400
前払費用	700,000	700,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	225,000	225,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,092,600	1,060,050	32,550
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	8,416	12,948	△ 4,532
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,419,673	2,935,231	484,442	固定負債	1,009,500	454,500	555,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,419,673	2,935,231	484,442	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,009,500	454,500	555,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,924,154	4,764,839	159,315
器具及び備品	2	70,560	△ 70,558	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	52,733	△ 52,732
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,451,765	12,150,821	1,300,944
退職給付引当資産	1,009,500	454,500	555,000	(うち当期活動増減差額)	1,300,944	2,024,941	△ 723,997
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,170	10,170	0				
資産の部合計	18,375,920	16,968,393	1,407,527	純資産の部合計	13,451,766	12,203,554	1,248,212
				負債及び純資産の部合計	18,375,920	16,968,393	1,407,527

フラット久末拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	12,225,388	12,857,132	△ 631,744	流動負債	4,125,078	4,268,402	△ 143,324
現金預金	1,621,920	3,186,577	△ 1,564,657	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,405,296	925,396	479,900
事業未収金	9,638,994	9,030,548	608,446	その他の未払金	0	0	0
未収金	16,550	26,570	△ 10,020	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	235,000	0	235,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	13,437	13,437	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,496,125	1,646,079	△ 149,954
前払費用	600,000	600,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	365,000	338,000	27,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	99,487	0	99,487	賞与引当金	835,350	1,329,300	△ 493,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	23,307	29,627	△ 6,320
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	9,011,881	9,299,881	△ 288,000	固定負債	436,000	724,000	△ 288,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,011,881	9,299,881	△ 288,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	436,000	724,000	△ 288,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,561,078	4,992,402	△ 431,324
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
権利	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	5,367,000	5,367,000	0	次期繰越活動増減差額	14,676,190	15,164,610	△ 488,420
退職給付引当資産	436,000	724,000	△ 288,000	(うち当期活動増減差額)	△ 488,420	711,411	△ 1,199,831
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	8,880	8,880	0				
資産の部合計	21,237,269	22,157,013	△ 919,744	純資産の部合計	16,676,191	17,164,611	△ 488,420
				負債及び純資産の部合計	21,237,269	22,157,013	△ 919,744

横浜中部就労支援センター拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第3号第4様式

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	355,524	4,997,937	△ 4,642,413	流動負債	3,596,014	8,148,996	△ 4,552,982
現金預金	16,684	4,591,597	△ 4,574,913	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,125,648	2,330,378	△ 1,204,730
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	60,540	53,916	6,624	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	74,124	△ 74,124	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	769,245	724,508	44,737
前払費用	278,300	278,300	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	3,643,263	△ 3,643,263
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,690,500	1,445,650	244,850
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	10,621	5,197	5,424
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,108,203	3,723,858	1,384,345	固定負債	4,075,000	2,596,000	1,479,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,108,203	3,723,858	1,384,345	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,075,000	2,596,000	1,479,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,671,014	10,744,996	△ 3,073,982
器具及び備品	3	94,658	△ 94,655	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,207,287	△ 2,023,201	△ 184,086
退職給付引当資産	4,075,000	2,596,000	1,479,000	(うち当期活動増減差額)	△ 184,086	353,102	△ 537,188
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,033,200	1,033,200	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,463,727	8,721,795	△ 3,258,068	純資産の部合計	△ 2,207,287	△ 2,023,201	△ 184,086
				負債及び純資産の部合計	5,463,727	8,721,795	△ 3,258,068

百合丘就労援助センター拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	3,792,678	7,146,414	△ 3,353,736	流動負債	4,327,595	5,930,068	△ 1,602,473
現金預金	3,749,382	7,067,385	△ 3,318,003	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	600,165	2,251,992	△ 1,651,827
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	39,216	40,825	△ 1,609	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	38,204	△ 38,204	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,060,368	1,027,526	32,842
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	4,080	0	4,080	賞与引当金	2,666,662	2,650,350	16,312
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	400	200	200
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,425,750	2,797,500	628,250	固定負債	3,425,750	2,797,500	628,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,425,750	2,797,500	628,250	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,425,750	2,797,500	628,250
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,753,345	8,727,568	△ 974,223
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 534,917	1,216,346	△ 1,751,263
退職給付引当資産	3,425,750	2,797,500	628,250	(うち当期活動増減差額)	△ 1,751,263	△ 354,918	△ 1,396,345
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	7,218,428	9,943,914	△ 2,725,486	純資産の部合計	△ 534,917	1,216,346	△ 1,751,263
				負債及び純資産の部合計	7,218,428	9,943,914	△ 2,725,486

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	24,892,718	23,167,865	1,724,853	流動負債	31,599,508	30,922,768	676,740
現金預金	42,718	2,036,364	△ 1,993,646	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	132,906	198,819	△ 65,913
事業未収金	24,683,000	20,976,000	3,707,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	273	△ 273	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	2,000	0	2,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	786,822	580,515	206,307
前払費用	165,000	154,612	10,388	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	26,348,496	23,861,246	2,487,250
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	616	△ 616	賞与引当金	2,382,803	2,471,528	△ 88,725
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,948,481	3,810,660	△ 1,862,179
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,477,056	4,739,056	738,000	固定負債	5,229,000	4,491,000	738,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,477,056	4,739,056	738,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	5,229,000	4,491,000	738,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	36,828,508	35,413,768	1,414,740
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 6,458,734	△ 7,506,847	1,048,113
退職給付引当資産	5,229,000	4,491,000	738,000	(うち当期活動増減差額)	1,048,113	△ 2,530,615	3,578,728
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	248,056	248,056	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	30,369,774	27,906,921	2,462,853	純資産の部合計	△ 6,458,734	△ 7,506,847	1,048,113
				負債及び純資産の部合計	30,369,774	27,906,921	2,462,853

地域相談支援センターほあり拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	219,358	1,525,306	△ 1,305,948	流動負債	4,040,555	4,802,812	△ 762,257
現金預金	36,167	891,478	△ 855,311	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,282,630	57,548	1,225,082
事業未収金	13,809	60,980	△ 47,171	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	172,360	△ 172,360	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	15,234	15,386	△ 152	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	13,848	0	13,848	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	164,645	234,244	△ 69,599
前払費用	140,300	130,268	10,032	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	3,046,470	△ 3,046,470
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	254,834	△ 254,834	賞与引当金	984,250	1,464,550	△ 480,300
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,609,030	0	1,609,030
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,111,500	1,150,500	△ 39,000	固定負債	1,015,500	1,054,500	△ 39,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,111,500	1,150,500	△ 39,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,015,500	1,054,500	△ 39,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	5,056,055	5,857,312	△ 801,257
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,725,197	△ 3,181,506	△ 543,691
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 543,691	△ 3,181,506	2,637,815
退職給付引当資産	1,015,500	1,054,500	△ 39,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
差入保証金	96,000	96,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,330,858	2,675,806	△ 1,344,948	純資産の部合計	△ 3,725,197	△ 3,181,506	△ 543,691
				負債及び純資産の部合計	1,330,858	2,675,806	△ 1,344,948

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(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	224,266	1,098,636	△ 874,370	流動負債	3,825,817	2,059,868	1,765,949
現金預金	61,960	981,036	△ 919,076	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,480	0	7,480	事業未払金	905,358	780,087	125,271
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	8,526	0	8,526	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	146,300	117,600	28,700	未払費用	182,040	175,931	6,109
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,111,500	1,103,850	7,650
徴収不能引当金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,626,919	0	1,626,919
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,363,182	2,135,852	227,330	固定負債	2,176,500	1,927,500	249,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,363,182	2,135,852	227,330	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,176,500	1,927,500	249,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	86,682	108,352	△ 21,670	負債の部合計	6,002,317	3,987,368	2,014,949
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,414,869	△ 752,880	△ 2,661,989
退職給付引当資産	2,176,500	1,927,500	249,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,661,989	△ 752,880	△ 1,909,109
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,587,448	3,234,488	△ 647,040	純資産の部合計	△ 3,414,869	△ 752,880	△ 2,661,989
				負債及び純資産の部合計	2,587,448	3,234,488	△ 647,040