

法人本部拠点 貸借対照表  
令和7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               | 386,707,998   | 775,815,414△   | 389,107,416 | 流動負債               | 692,554,444    | 876,365,784△   | 183,811,340 |
| 現金預金               | 256,535,414   | 449,906,874△   | 193,371,460 | 短期運営資金借入金          | 450,000,000    | 530,500,000△   | 80,500,000  |
| 有価証券               | 0             | 0              | 0           | 事業未払金              | 36,597,432     | 38,782,573△    | 2,185,141   |
| 事業未収金              | 0             | 0              | 0           | その他の未払金            | 0              | 0              | 0           |
| 未収金                | 286,955       | 405,657△       | 118,702     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 6,000,000      | 27,557,000△    | 21,557,000  |
| 未収補助金              | 0             | 0              | 0           | 1年以内返済予定リース債務      | 243,870        | 975,480△       | 731,610     |
| 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      | 366,860        | 656,160△       | 289,300     |
| 貯蔵品                | 11,869        | 18,848△        | 6,979       | 未払費用               | 69,176,357     | 108,429,566△   | 39,253,209  |
| 医薬品                | 0             | 0              | 0           | 預り金                | 9,258,731      | 9,377,615△     | 118,884     |
| 診療・療養費等材料          | 0             | 0              | 0           | 職員預り金              | 94,205,372     | 130,997,815△   | 36,792,443  |
| 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               | 77,500         | 100,750△       | 23,250      |
| 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                | 9,850,323     | 11,388,877△    | 1,538,554   | 仮受金                | 0              | 0              | 0           |
| 前払金                | 0             | 0              | 0           | 賞与引当金              | 24,091,339     | 27,328,224△    | 3,236,885   |
| 前払費用               | 4,239,751     | 6,439,574△     | 2,199,823   | 法人内短期取引負債勘定        | 1,066,983      | 190,601        | 876,382     |
| 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      | 1,470,000      | 0           |
| 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           | 58,813,424    | 47,859,803     | 10,953,621  |                    |                |                |             |
| 拠点区分間貸付金           | 2,357,393     | 218,251,233△   | 215,893,840 |                    |                |                |             |
| 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        | 54,665,840    | 41,861,630     | 12,804,210  |                    |                |                |             |
| その他の流動資産           | 0             | 0              | 0           |                    |                |                |             |
| 徴収不能引当金            | △ 52,971△     | 317,082        | 264,111     |                    |                |                |             |
| 固定資産               | 971,131,080   | 793,308,266    | 177,822,814 | 固定負債               | 810,331,933    | 837,264,937△   | 26,933,004  |
| 基本財産               | 1,000,000     | 1,000,000      | 0           | 長期運営資金借入金          | 5,000,000      | 11,000,000△    | 6,000,000   |
| 土地                 | 0             | 0              | 0           | リース債務              | 0              | 243,870△       | 243,870     |
| 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         | 741,080,413    | 764,982,187△   | 23,901,774  |
| その他の固定資産           | 970,131,080   | 792,308,266    | 177,822,814 | 退職給付引当金            | 64,138,000     | 60,558,500     | 3,579,500   |
| 土地                 | 8,061,927     | 8,061,927      | 0           | 長期未払金              | 113,520        | 480,380△       | 366,860     |
| 建物                 | 1             | 536,066△       | 536,065     | 長期預り金              | 0              | 0              | 0           |
| 構築物                | 3,957,855     | 4,040,025△     | 82,170      | 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             | 1,502,886,377  | 1,713,630,721△ | 210,744,344 |
| 車輛運搬具              | 0             | 0              | 0           | 純 資 産 の 部          |                |                |             |
| 器具及び備品             | 1,561,486     | 1,605,496△     | 44,010      | 基本金                | 13,000,000     | 13,000,000     | 0           |
| 建設仮勘定              | 8,750,000     | 0              | 8,750,000   | 国庫補助金等特別積立金        | 0              | 0              | 0           |
| 有形リース資産            | 243,870       | 1,219,350△     | 975,480     | 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           |
| ソフトウェア資産           | 236,500       | 576,842△       | 340,342     | 工賃変動積立金            | 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              | 10,000        | 10,000         | 0           | 備品等購入積立金           | 0              | 0              | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 81,206,168    | 81,675,121△    | 468,953     | 次期繰越活動増減差額         | △ 158,047,299△ | 157,507,041△   | 540,258     |
| 拠点区分間長期貸付金         | 798,866,853   | 630,460,669    | 168,406,184 | (うち当期活動増減差額)       | △ 540,258△     | 49,467,634     | 48,927,376  |
| 退職給付引当資産           | 64,138,000    | 60,558,500     | 3,579,500   |                    |                |                |             |
| 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              | 3,021,980     | 3,487,830△     | 465,850     | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 145,047,299△ | 144,507,041△   | 540,258     |
| 長期前払費用             | 0             | 0              | 0           | 負債及び純資産の部合計        | 1,357,839,078  | 1,569,123,680△ | 211,284,602 |
| その他の固定資産           | 0             | 0              | 0           |                    |                |                |             |
| 資産の部合計             | 1,357,839,078 | 1,569,123,680△ | 211,284,602 |                    |                |                |             |

県央療育センター拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 7,990,552  | 8,383,117  | △ 392,565 | 流動負債               | 2,919,948    | 2,974,728    | △ 54,780  |
| 現金預金               | 234,358    | 356,997    | △ 122,639 | 短期運営資金借入金          | 0            | 0            | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 210,282      | 236,456      | △ 26,174  |
| 事業未収金              | 7,051,327  | 7,311,035  | △ 259,708 | 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                | 147,905    | 143,983    | 3,922     | 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               | 945,853      | 983,536      | △ 37,683  |
| 前払費用               | 553,762    | 562,402    | △ 8,640   | 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        | 3,200      | 8,700      | △ 5,500   | 賞与引当金              | 1,746,450    | 1,726,500    | 19,950    |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 17,363       | 28,236       | △ 10,873  |
| 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               | 4,412,689  | 4,145,783  | 266,906   | 固定負債               | 53,278,166   | 53,149,111   | 129,055   |
| 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           | 4,412,689  | 4,145,783  | 266,906   | 拠点区分間長期借入金         | 50,753,166   | 50,985,611   | △ 232,445 |
| 土地                 | 0          | 0          | 0         | 退職給付引当金            | 2,525,000    | 2,163,500    | 361,500   |
| 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         |
| 車輛運搬具              | 2          | 2          | 0         | 負債の部合計             | 56,198,114   | 56,123,839   | 74,275    |
| 器具及び備品             | 339,494    | 434,088    | △ 94,594  | 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        | 245,000      | 315,000      | △ 70,000  |
| 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         | △ 44,039,873 | △ 43,909,939 | △ 129,934 |
| 退職給付引当資産           | 2,525,000  | 2,163,500  | 361,500   | (うち当期活動増減差額)       | △ 129,934    | △ 1,061,822  | 931,888   |
| 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             | 12,403,241 | 12,528,900 | △ 125,659 | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 43,794,873 | △ 43,594,939 | △ 199,934 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 12,403,241   | 12,528,900   | △ 125,659 |

やまと発達支援センターWANTS拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 4,187,549 | 5,671,699△ | 1,484,150 | 流動負債               | 1,778,894     | 1,899,186△  | 120,292   |
| 現金預金               | 175,665   | 575,933△   | 400,268   | 短期運営資金借入金          | 0             | 0           | 0         |
| 有価証券               | 0         | 0          | 0         | 事業未払金              | 96,785        | 60,151      | 36,634    |
| 事業未収金              | 3,682,077 | 4,763,686△ | 1,081,609 | 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                | 4,522     | 6,795△     | 2,273     | 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                | 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               | 853,209       | 1,013,611△  | 160,402   |
| 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             | 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              | 828,900       | 823,650     | 5,250     |
| その他の流動資産           | 0         | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 0             | 1,774△      | 1,774     |
| 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               | 1,888,639 | 1,743,639  | 145,000   | 固定負債               | 22,040,440    | 22,004,180  | 36,260    |
| 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           | 1,888,639 | 1,743,639  | 145,000   | 拠点区分間長期借入金         | 20,919,940    | 21,063,680△ | 143,740   |
| 土地                 | 0         | 0          | 0         | 退職給付引当金            | 1,120,500     | 940,500     | 180,000   |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 1         | 1          | 0         | 負債の部合計             | 23,819,334    | 23,903,366△ | 84,032    |
| 器具及び備品             | 125,419   | 160,419△   | 35,000    | 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            | 0         | 0          | 0         | 国庫補助金等特別積立金        | 125,417       | 160,417△    | 35,000    |
| 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         | △ 17,868,563△ | 16,648,445△ | 1,220,118 |
| 退職給付引当資産           | 1,120,500 | 940,500    | 180,000   | (うち当期活動増減差額)       | △ 1,220,118△  | 762,908△    | 457,210   |
| 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             | 6,076,188 | 7,415,338△ | 1,339,150 | 純資産の部合計            | △ 17,743,146△ | 16,488,028△ | 1,255,118 |
|                    |           |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 6,076,188     | 7,415,338△  | 1,339,150 |

海老名市立わかば学園拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 30,778,171  | 40,575,579△  | 9,797,408 | 流動負債               | 14,271,977   | 13,600,026   | 671,951      |
| 現金預金               | 4,680,838   | 13,992,546△  | 9,311,708 | 短期運営資金借入金          | 0            | 0            | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0            | 0         | 事業未払金              | 862,306      | 875,998△     | 13,692       |
| 事業未収金              | 25,930,204  | 26,289,806△  | 359,602   | その他の未払金            | 0            | 0            | 0            |
| 未収金                | 128,700     | 160,250△     | 31,550    | 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      | 0            | 0            | 0            |
| 貯蔵品                | 38,429      | 51,425△      | 12,996    | 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           | 55,752△      | 55,752    | 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               | 5,069,232    | 4,789,382    | 279,850      |
| 前払費用               | 0           | 25,800△      | 25,800    | 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            | 62,517△      | 62,517       |
| 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              | 5,688,600    | 5,263,180    | 425,420      |
| その他の流動資産           | 0           | 0            | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 2,651,839    | 2,608,949    | 42,890       |
| 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               | 71,062,054  | 70,166,054   | 896,000   | 固定負債               | 8,812,500    | 7,846,500    | 966,000      |
| 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           | 71,062,054  | 70,166,054   | 896,000   | 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            | 8,812,500    | 7,846,500    | 966,000      |
| 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            |
| 車輦運搬具              | 0           | 0            | 0         | 負債の部合計             | 23,084,477   | 21,446,526   | 1,637,951    |
| 器具及び備品             | 245,004     | 315,004△     | 70,000    | 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            | 0           | 0            | 0         | 国庫補助金等特別積立金        | 245,000      | 315,000△     | 70,000       |
| 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         | 53,966,198   | 64,435,557△  | 10,469,359   |
| 退職給付引当資産           | 8,812,500   | 7,846,500    | 966,000   | (うち当期活動増減差額)       | △ 10,469,359 | △ 454,254    | △ 10,015,105 |
| 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             | 101,840,225 | 110,741,633△ | 8,901,408 | 純 資 産 の 部 合 計      | 78,755,748   | 89,295,107△  | 10,539,359   |
|                    |             |              |           | 負債及び純資産の部合計        | 101,840,225  | 110,741,633△ | 8,901,408    |

**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 7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         |
| <b>流動資産</b>        | 29,146,165 | 30,697,468 | △ 1,551,303 | <b>流動負債</b>          | 13,044,184  | 13,377,988  | △ 333,804   |
| 現金預金               | 3,392,639  | 4,653,468  | △ 1,260,829 | 短期運営資金借入金            | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金                | 2,782,236   | 2,821,366   | △ 39,130    |
| 事業未収金              | 25,329,032 | 25,516,410 | △ 187,378   | その他の未払金              | 0           | 0           | 0           |
| 未収金                | 118,500    | 138,500    | △ 20,000    | 1年以内返済予定設備資金借入金      | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金              | 0          | 78,310     | △ 78,310    | 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                | 241,594    | 242,980    | △ 1,386     | 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                 | 4,713,541   | 4,565,826   | 147,715     |
| 前払費用               | 64,400     | 67,800     | △ 3,400     | 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           | 1,100       | △ 1,100     |
| 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                 | 52,406      | 66,400      | △ 14,000    |
| 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                | 5,285,630   | 5,743,980   | △ 458,350   |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定          | 210,377     | 179,316     | 31,061      |
| 徴収不能引当金            | 0          | 0          | 0           | その他の流動負債             | 0           | 0           | 0           |
| <b>固定資産</b>        | 7,752,972  | 7,526,186  | 226,786     | <b>固定負債</b>          | 7,254,500   | 6,794,000   | 460,500     |
| 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           | 7,752,972  | 7,526,186  | 226,786     | 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              | 7,254,500   | 6,794,000   | 460,500     |
| 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           |
| 車輛運搬具              | 1          | 1          | 0           | <b>負債の部合計</b>        | 20,298,684  | 20,171,988  | 126,696     |
| 器具及び備品             | 460,471    | 706,185    | △ 245,714   | <b>純 資 産 の 部</b>     |             |             |             |
| 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          | 367,500     | 472,500     | △ 105,000   |
| 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           | 16,232,953  | 17,579,166  | △ 1,346,213 |
| 退職給付引当資産           | 7,254,500  | 6,794,000  | 460,500     | (うち当期活動増減差額)         | △ 1,346,213 | △ 4,942,223 | 3,596,010   |
| 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              | 38,000     | 26,000     | 12,000      |                      |             |             |             |
| 長期前払費用             | 0          | 0          | 0           |                      |             |             |             |
| その他の固定資産           | 0          | 0          | 0           |                      |             |             |             |
| <b>資 産 の 部 合 計</b> | 36,899,137 | 38,223,654 | △ 1,324,517 | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | 16,600,453  | 18,051,666  | △ 1,451,213 |
|                    |            |            |             | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 36,899,137  | 38,223,654  | △ 1,324,517 |

西鶴間保育園拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 65,519,016  | 52,555,086    | 12,963,930 | 流動負債               | 14,164,412   | 16,471,466 △ |
| 現金預金               | 39,675,715  | 38,694,586    | 981,129    | 短期運営資金借入金          | 0            | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0             | 0          | 事業未払金              | 4,776,010    | 3,795,459    |
| 事業未収金              | 16,319,430  | 474,720       | 15,844,710 | その他の未払金            | 0            | 0            |
| 未収金                | 176,000     | 214,400 △     | 38,400     | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0            | 3,464,000 △  |
| 未収補助金              | 6,861,662   | 11,402,415 △  | 4,540,753  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0            | 0            |
| 未収収益               | 0           | 0             | 0          | 1年以内返済予定リース債務      | 0            | 0            |
| 貯蔵品                | 281,287     | 293,447 △     | 12,160     | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 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            |
| 立替金                | 596,984     | 0             | 596,984    | 1年以内支払予定長期未払金      | 0            | 0            |
| 前払金                | 0           | 0             | 0          | 未払費用               | 5,122,841    | 4,521,498    |
| 前払費用               | 1,607,938   | 1,467,538     | 140,400    | 預り金                | 0            | 967 △        |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0             | 0          | 職員預り金              | 100,034      | 237,894 △    |
| 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            |
| 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               | 45,000       | 45,000       |
| 事業区分間貸付金           | 0           | 0             | 0          | 事業区分間借入金           | 0            | 0            |
| 拠点区分間貸付金           | 0           | 0             | 0          | 拠点区分間借入金           | 0            | 0            |
| 仮払金                | 0           | 0             | 0          | 仮受金                | 0            | 0            |
| 法人内短期取引資産勘定        | 0           | 7,980 △       | 7,980      | 賞与引当金              | 3,841,993    | 4,123,320 △  |
| その他の流動資産           | 0           | 0             | 0          | 法人内短期取引負債勘定        | 278,534      | 283,328 △    |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0             | 0          | その他の流動負債           | 0            | 0            |
| 固定資産               | 116,498,361 | 118,308,777 △ | 1,810,416  | 固定負債               | 10,881,550   | 9,381,550    |
| 基本財産               | 0           | 0             | 0          | 設備資金借入金            | 0            | 0            |
| 土地                 | 0           | 0             | 0          | 長期運営資金借入金          | 0            | 0            |
| 建物                 | 0           | 0             | 0          | リース債務              | 0            | 0            |
| 定期預金               | 0           | 0             | 0          | 事業区分間長期借入金         | 0            | 0            |
| その他の固定資産           | 116,498,361 | 118,308,777 △ | 1,810,416  | 拠点区分間長期借入金         | 0            | 0            |
| 土地                 | 0           | 0             | 0          | 退職給付引当金            | 10,881,550   | 9,381,550    |
| 建物                 | 48,544,718  | 51,634,602 △  | 3,089,884  | 長期未払金              | 0            | 0            |
| 構築物                | 2,351,401   | 3,087,908 △   | 736,507    | 長期預り金              | 0            | 0            |
| 機械及び装置             | 3           | 3             | 0          | その他の固定負債           | 0            | 0            |
| 車輛運搬具              | 3           | 3             | 0          | 負債の部合計             | 25,045,962   | 25,853,016 △ |
| 器具及び備品             | 1,234,686   | 1,490,711 △   | 256,025    | 純 資 産 の 部          |              |              |
| 建設仮勘定              | 0           | 0             | 0          | 基本金                | 0            | 0            |
| 有形リース資産            | 0           | 0             | 0          | 国庫補助金等特別積立金        | 26,041,737   | 27,640,361 △ |
| 権利                 | 0           | 0             | 0          | その他の積立金            | 51,000,000   | 50,000,000   |
| ソフトウェア             | 0           | 0             | 0          | 人件費積立金             | 0            | 0            |
| 無形リース資産            | 0           | 0             | 0          | 保育所施設・設備整備積立金      | 51,000,000   | 50,000,000   |
| 投資有価証券             | 0           | 0             | 0          | 工賃変動積立金            | 0            | 0            |
| 長期貸付金              | 0           | 0             | 0          | 設備等整備積立金           | 0            | 0            |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0             | 0          | 修繕費積立金             | 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            |
| 退職給付引当資産           | 10,881,550  | 9,381,550     | 1,500,000  | 次期繰越活動増減差額         | 79,929,678   | 67,370,486   |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0             | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 13,559,192 △ | 1,987,304    |
| 人件費積立資産            | 0           | 0             | 0          |                    |              |              |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 51,000,000  | 50,000,000    | 1,000,000  |                    |              |              |
| 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              | 2,486,000   | 2,714,000 △   | 228,000    |                    |              |              |
| 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             | 182,017,377 | 170,863,863   | 11,153,514 | 純 資 産 の 部 合 計      | 156,971,415  | 145,010,847  |
|                    |             |               |            | 負債及び純資産の部合計        | 182,017,377  | 170,863,863  |

こどもの城ななつぼし拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 37,474,232 | 21,953,334 | 15,520,898  | 流動負債               | 17,677,320   | 18,131,626 | △ 454,306   |
| 現金預金               | 77,225     | 1,116,336  | △ 1,039,111 | 短期運営資金借入金          | 0            | 0          | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 2,432,850    | 3,212,683  | △ 779,833   |
| 事業未収金              | 14,185,480 | 7,615,560  | 6,569,920   | その他の未払金            | 0            | 0          | 0           |
| 未収金                | 190,400    | 179,600    | 10,800      | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0            | 0          | 0           |
| 未収補助金              | 22,205,310 | 11,387,916 | 10,817,394  | 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                | 170,676    | 160,546    | 10,130      | 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              | 61,719     | 71,313     | △ 9,594     | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0            | 0          | 0           |
| 立替金                | 460,805    | 1,314,900  | △ 854,095   | 1年以内支払予定長期未払金      | 1,461,922    | 1,594,824  | △ 132,902   |
| 前払金                | 0          | 0          | 0           | 未払費用               | 7,209,324    | 6,600,515  | 608,809     |
| 前払費用               | 116,437    | 19,437     | 97,000      | 預り金                | 0            | 3,686      | △ 3,686     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0          | 0          | 0           | 職員預り金              | 9,600        | 237,034    | △ 227,434   |
| 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               | 10,000       | 11,500     | △ 1,500     |
| 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        | 6,180      | 87,726     | △ 81,546    | 賞与引当金              | 6,333,813    | 6,222,097  | 111,716     |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 219,811      | 249,287    | △ 29,476    |
| 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               | 9,728,084  | 9,768,982  | △ 40,898    | 固定負債               | 49,135,849   | 39,244,059 | 9,891,790   |
| 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           | 9,728,084  | 9,768,982  | △ 40,898    | 拠点区分間長期借入金         | 42,663,849   | 31,770,637 | 10,893,212  |
| 土地                 | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金            | 6,472,000    | 6,011,500  | 460,500     |
| 建物                 | 0          | 0          | 0           | 長期未払金              | 0            | 1,461,922  | △ 1,461,922 |
| 構築物                | 1,330,560  | 1,382,920  | △ 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              | 134,317    | 67,423     | 66,894      | 負債の部合計             | 66,813,169   | 57,375,685 | 9,437,484   |
| 器具及び備品             | 1,771,207  | 2,192,539  | △ 421,332   | 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           | 6,472,000  | 6,011,500  | 460,500     | 次期繰越活動増減差額         | △ 19,610,853 | 25,653,369 | △ 6,042,516 |
| 長期預り金積立資産          | 0          | 0          | 0           | (うち当期活動増減差額)       | 6,042,516    | 6,832,030  | △ 789,514   |
| 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              | 20,000     | 114,600    | △ 94,600    |                    |              |            |             |
| 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             | 47,202,316 | 31,722,316 | 15,480,000  | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 19,610,853 | 25,653,369 | △ 6,042,516 |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 47,202,316   | 31,722,316 | 15,480,000  |

緑ヶ丘もえぎ保育園 貸借対照表  
令和 7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               | 35,451,914  | 34,464,153  | 987,761      | 流動負債               | 21,320,265  | 20,383,065  | 937,200      |
| 現金預金               | 13,016,625  | 12,355,412  | 661,213      | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0            | 事業未払金              | 2,039,979   | 1,764,616   | 275,363      |
| 事業未収金              | 11,421,360  | 10,472,496  | 948,864      | その他の未払金            | 0           | 0           | 0            |
| 未収金                | 198,000     | 186,000     | 12,000       | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 8,004,000   | 8,671,000   | △ 667,000    |
| 未収補助金              | 10,299,897  | 11,013,921  | △ 714,024    | 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                | 186,290     | 113,771     | 72,519       | 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              | 39,719      | 0           | 39,719       | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0           | 0            |
| 立替金                | 166,183     | 183,351     | △ 17,168     | 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               | 4,965,364   | 4,172,717   | 792,647      |
| 前払費用               | 119,940     | 119,940     | 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              | 155,946     | 277,494     | △ 121,548    |
| 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               | 30,000      | 30,000      | 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        | 3,900       | 19,262      | △ 15,362     | 賞与引当金              | 5,879,894   | 5,248,950   | 630,944      |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0            | 法人内短期取引負債勘定        | 245,082     | 218,288     | 26,794       |
| 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               | 431,903,087 | 450,784,074 | △ 18,880,987 | 固定負債               | 157,832,381 | 162,604,381 | △ 4,772,000  |
| 基本財産               | 409,316,184 | 429,750,592 | △ 20,434,408 | 設備資金借入金            | 137,322,000 | 145,326,000 | △ 8,004,000  |
| 土地                 | 0           | 0           | 0            | 長期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0            |
| 建物                 | 409,316,184 | 429,750,592 | △ 20,434,408 | 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           | 22,586,903  | 21,033,482  | 1,553,421    | 拠点区分間長期借入金         | 13,550,381  | 13,550,381  | 0            |
| 土地                 | 0           | 0           | 0            | 退職給付引当金            | 6,960,000   | 3,728,000   | 3,232,000    |
| 建物                 | 264,688     | 299,063     | △ 34,375     | 長期未払金              | 0           | 0           | 0            |
| 構築物                | 720,429     | 788,071     | △ 67,642     | 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             | 179,152,646 | 182,987,446 | △ 3,834,800  |
| 器具及び備品             | 11,783,986  | 13,139,448  | △ 1,355,462  | 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        | 285,950,252 | 297,588,548 | △ 11,638,296 |
| 権利                 | 2,857,800   | 3,078,900   | △ 221,100    | 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           | 6,960,000   | 3,728,000   | 3,232,000    | 次期繰越活動増減差額         | 2,252,103   | 4,672,233   | △ 2,420,130  |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)       | △ 2,420,130 | 13,770,626  | △ 16,190,756 |
| 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             | 467,355,001 | 485,248,227 | △ 17,893,226 | 純 資 産 の 部 合 計      | 288,202,355 | 302,260,781 | △ 14,058,426 |
|                    |             |             |              | 負債及び純資産の部合計        | 467,355,001 | 485,248,227 | △ 17,893,226 |

ふきのとう舎拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 35,422,539 | 45,481,775 | △       | 10,059,236 | 流動負債               | 10,733,235 | 10,233,089 | 500,146    |
| 現金預金               | 14,822,266 | 25,192,230 | △       | 10,369,964 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0       | 0          | 事業未払金              | 1,351,597  | 1,294,354  | 57,243     |
| 事業未収金              | 19,349,249 | 18,482,666 | 866,583 | 0          | その他の未払金            | 0          | 0          | 0          |
| 未収金                | 162,291    | 162,468    | △       | 177        | 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       | 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       | 0          | 1年以内返済予定リース債務      | 607,200    | 607,200    | 0          |
| 受取手形               | 0          | 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                | 402,272    | 408,285    | △       | 6,013      | 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       | 0          | 1年以内支払予定長期未払金      | 1,569,360  | 1,569,360  | 0          |
| 診療・療養費等材料          | 0          | 0          | 0       | 0          | 未払費用               | 3,357,313  | 2,887,568  | 469,745    |
| 給食用材料              | 27,500     | 57,200     | △       | 29,700     | 預り金                | 10,640     | 19,350     | △          |
| 商品・製品              | 0          | 409,480    | △       | 409,480    | 職員預り金              | 0          | 0          | 0          |
| 仕掛品                | 0          | 0          | 0       | 0          | 前受金                | 0          | 0          | 0          |
| 原材料                | 233,791    | 391,916    | △       | 158,125    | 前受収益               | 15,305     | 9,183      | 6,122      |
| 立替金                | 0          | 0          | 0       | 0          | 事業区分間借入金           | 0          | 0          | 0          |
| 前払金                | 0          | 0          | 0       | 0          | 拠点区分間借入金           | 0          | 0          | 0          |
| 前払費用               | 95,840     | 95,840     | 0       | 0          | 仮受金                | 0          | 0          | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0          | 0          | 0       | 0          | 賞与引当金              | 2,830,300  | 2,960,375  | △          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0          | 0          | 0       | 0          | 法人内短期取引負債勘定        | 991,520    | 885,699    | 105,821    |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0          | 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       | 0          |                    |            |            |            |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 0          | 0       | 0          |                    |            |            |            |
| 仮払金                | 0          | 0          | 0       | 0          |                    |            |            |            |
| 法人内短期取引資産勘定        | 364,970    | 367,330    | △       | 2,360      |                    |            |            |            |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0       | 0          |                    |            |            |            |
| 徴収不能引当金            | △          | 35,640     | △       | 50,000     |                    |            |            |            |
| 固定資産               | 17,082,506 | 21,510,992 | △       | 4,428,486  | 固定負債               | 5,775,430  | 9,457,740  | △          |
| 基本財産               | 7,543,730  | 10,721,708 | △       | 3,177,978  | 設備資金借入金            | 0          | 0          | 0          |
| 土地                 | 0          | 0          | 0       | 0          | 長期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0          |
| 建物                 | 7,543,730  | 10,721,708 | △       | 3,177,978  | リース債務              | 809,600    | 1,416,800  | △          |
| 定期預金               | 0          | 0          | 0       | 0          | 事業区分間長期借入金         | 0          | 0          | 0          |
| その他の固定資産           | 9,538,776  | 10,789,284 | △       | 1,250,508  | 拠点区分間長期借入金         | 0          | 0          | 0          |
| 土地                 | 0          | 0          | 0       | 0          | 退職給付引当金            | 3,527,250  | 5,033,000  | △          |
| 建物                 | 1          | 33,326     | △       | 33,325     | 長期未払金              | 1,438,580  | 3,007,940  | △          |
| 構築物                | 0          | 0          | 0       | 0          | 長期預り金              | 0          | 0          | 0          |
| 機械及び装置             | 1          | 78,535     | △       | 78,534     | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0          |
| 車輛運搬具              | 1          | 1          | 0       | 0          | 負債の部合計             | 16,508,665 | 19,690,829 | △          |
| 器具及び備品             | 2,982,339  | 2,008,038  | 974,301 | 0          | 純 資 産 の 部          |            |            |            |
| 建設仮勘定              | 0          | 0          | 0       | 0          | 基本金                | 9,248,150  | 9,248,150  | 0          |
| 有形リース資産            | 1,416,800  | 2,024,000  | △       | 607,200    | 国庫補助金等特別積立金        | 1          | 1          | 0          |
| 権利                 | 475,368    | 475,368    | 0       | 0          | その他の積立金            | 1,127,426  | 1,127,426  | 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            | 477,883    | 477,883    | 0          |
| 投資有価証券             | 0          | 0          | 0       | 0          | 設備等整備積立金           | 649,543    | 649,543    | 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           | 0          | 0          | 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         | 25,620,803 | 36,926,361 | △          |
| 退職給付引当資産           | 3,527,250  | 5,033,000  | △       | 1,505,750  | (うち当期活動増減差額)       | △          | 11,305,558 | 11,305,558 |
| 長期預り金積立資産          | 0          | 0          | 0       | 0          |                    |            |            |            |
| 人件費積立資産            | 0          | 0          | 0       | 0          |                    |            |            |            |
| 工賃変動積立資産           | 477,883    | 477,883    | 0       | 0          |                    |            |            |            |
| 設備等整備積立資産          | 649,543    | 649,543    | 0       | 0          |                    |            |            |            |
| 修繕費積立資産            | 0          | 0          | 0       | 0          |                    |            |            |            |
| 備品等購入積立資産          | 0          | 0          | 0       | 0          |                    |            |            |            |
| 差入保証金              | 0          | 0          | 0       | 0          |                    |            |            |            |
| 長期前払費用             | 0          | 0          | 0       | 0          |                    |            |            |            |
| その他の固定資産           | 9,590      | 9,590      | 0       | 0          |                    |            |            |            |
| 資産の部合計             | 52,505,045 | 66,992,767 | △       | 14,487,722 | 純 資 産 の 部 合 計      | 35,996,380 | 47,301,938 | △          |
|                    |            |            |         |            | 負債及び純資産の部合計        | 52,505,045 | 66,992,767 | △          |

ふきのとう向生舎拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 30,440,590  | 26,423,489  | 4,017,101    | 流動負債               | 10,958,839  | 11,110,924  | △ 152,085    |
| 現金預金               | 3,986,113   | 1,471,142   | 2,514,971    | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0            | 事業未払金              | 1,751,935   | 1,760,781   | △ 8,846      |
| 事業未収金              | 25,497,506  | 23,875,347  | 1,622,159    | その他の未払金            | 0           | 0           | 0            |
| 未収金                | 205,400     | 211,250     | △ 5,850      | 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      | 690,360     | 690,360     | 0            |
| 貯蔵品                | 372,492     | 456,746     | △ 84,254     | 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              | 25,300      | 58,300      | △ 33,000     | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0           | 0            |
| 立替金                | 1,155       | 248         | 907          | 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               | 4,214,853   | 4,402,169   | △ 187,316    |
| 前払費用               | 350,456     | 350,456     | 0            | 預り金                | 100,000     | 24,000      | 76,000       |
| 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        | 2,168       | 0           | 2,168        | 賞与引当金              | 3,396,011   | 3,527,400   | △ 131,389    |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0            | 法人内短期取引負債勘定        | 805,680     | 706,214     | 99,466       |
| 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               | 156,431,345 | 172,958,571 | △ 16,527,226 | 固定負債               | 7,914,680   | 7,750,040   | 164,640      |
| 基本財産               | 94,630,595  | 110,374,421 | △ 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                 | 94,630,595  | 110,374,421 | △ 15,743,826 | リース債務              | 3,221,680   | 3,912,040   | △ 690,360    |
| 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           | 61,800,750  | 62,584,150  | △ 783,400    | 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            | 4,693,000   | 3,838,000   | 855,000      |
| 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           | 2           | 0            | その他の固定負債           | 0           | 0           | 0            |
| 車輦運搬具              | 2,454,571   | 3,531,292   | △ 1,076,721  | 負債の部合計             | 18,873,519  | 18,860,964  | 12,555       |
| 器具及び備品             | 956,719     | 763,422     | 193,297      | 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            | 3,912,040   | 4,602,400   | △ 690,360    | 国庫補助金等特別積立金        | 66,260,983  | 81,474,765  | △ 15,213,782 |
| 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         | 88,137,433  | 85,446,331  | 2,691,102    |
| 退職給付引当資産           | 4,693,000   | 3,838,000   | 855,000      | (うち当期活動増減差額)       | 2,691,102   | 4,127,424   | 6,818,526    |
| 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             | 26,923      | 91,539      | △ 64,616     |                    |             |             |              |
| その他の固定資産           | 20,140      | 20,140      | 0            |                    |             |             |              |
| 資産の部合計             | 186,871,935 | 199,382,060 | △ 12,510,125 | 純 資 産 の 部 合 計      | 167,998,416 | 180,521,096 | △ 12,522,680 |
|                    |             |             |              | 負債及び純資産の部合計        | 186,871,935 | 199,382,060 | △ 12,510,125 |

ワークステーション菜の花拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 26,693,003  | 22,547,240  | 4,145,763 | 流動負債               | 28,278,911  | 27,922,529  | 356,382    |
| 現金預金               | 410,151     | 1,345,666   | △         | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0         | 事業未払金              | 2,602,742   | 1,536,055   | 1,066,687  |
| 事業未収金              | 21,874,043  | 20,017,676  | 1,856,367 | その他の未払金            | 0           | 0           | 0          |
| 未収金                | 183,855     | 194,977     | △         | 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   | 90,000      | 3,211,000 | 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      | 1,908,400   | 2,127,600   | △          |
| 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                | 1,351       | 31,025      | △         | 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               | 4,253,271   | 4,561,642   | △          |
| 給食用材料              | 33,000      | 68,200      | △         | 預り金                | 0           | 0           | 0          |
| 商品・製品              | 237,534     | 126,606     | 110,928   | 職員預り金              | 0           | 0           | 0          |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0         | 前受金                | 0           | 0           | 0          |
| 原材料                | 284,639     | 290,231     | △         | 前受収益               | 59,710      | 68,710      | △          |
| 立替金                | 0           | 6,000       | △         | 事業区分間借入金           | 0           | 0           | 9,000      |
| 前払金                | 0           | 0           | 0         | 拠点区分間借入金           | 0           | 0           | 0          |
| 前払費用               | 367,430     | 146,320     | 221,110   | 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              | 4,057,345   | 3,400,745   | 656,600    |
| 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        | 1,457,443   | 2,287,777   | △          |
| 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           | 230,539     | △         |                    |             |             |            |
| 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               | 155,104,971 | 170,955,084 | △         | 固定負債               | 73,958,520  | 93,398,865  | △          |
| 基本財産               | 140,550,735 | 149,936,321 | △         | 設備資金借入金            | 62,960,000  | 76,900,000  | △          |
| 土地                 | 48,465,000  | 48,465,000  | 0         | 長期運営資金借入金          | 0           | 0           | 13,940,000 |
| 建物                 | 92,085,735  | 101,471,321 | △         | リース債務              | 1,974,000   | 3,882,400   | △          |
| 定期預金               | 0           | 0           | 0         | 事業区分間長期借入金         | 0           | 0           | 1,908,400  |
| その他の固定資産           | 14,554,236  | 21,018,763  | △         | 拠点区分間長期借入金         | 3,280,520   | 3,611,065   | △          |
| 土地                 | 0           | 0           | 0         | 退職給付引当金            | 5,744,000   | 9,005,400   | △          |
| 建物                 | 0           | 0           | 0         | 長期未払金              | 0           | 0           | 3,261,400  |
| 構築物                | 3,972,505   | 4,588,603   | △         | 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              | 6           | 6           | 0         |                    |             |             |            |
| 器具及び備品             | 398,373     | 494,963     | △         | 負債の部合計             | 102,237,431 | 121,321,394 | △          |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0         | 純 資 産 の 部          |             |             |            |
| 有形リース資産            | 3,882,400   | 6,010,000   | △         | 基本金                | 0           | 0           | 0          |
| 権利                 | 144,362     | 646,801     | △         | 国庫補助金等特別積立金        | 83,754,658  | 78,243,556  | 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           | 0           | 0           | 0         | 次期繰越活動増減差額         | △           | 6,262,626   | 1,868,511  |
| 長期預り金積立資産          | 5,744,000   | 9,005,400   | △         | (うち当期活動増減差額)       | 1,868,511   | 8,517,568   | 10,386,079 |
| 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             | 139,600     | 0           | 139,600   |                    |             |             |            |
| その他の固定資産           | 72,990      | 72,990      | 0         |                    |             |             |            |
| 資産の部合計             | 181,797,974 | 193,502,324 | △         | 純資産の部合計            | 79,560,543  | 72,180,930  | 7,379,613  |
|                    |             |             |           | 負債及び純資産の部合計        | 181,797,974 | 193,502,324 | △          |
|                    |             |             |           |                    |             |             | 11,704,350 |

ワークス桜舎拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 9,277,933  | 13,340,578 | △ 4,062,645 | 流動負債               | 9,743,912    | 5,656,481    | 4,087,431   |
| 現金預金               | 1,083,074  | 621,851    | 461,223     | 短期運営資金借入金          | 0            | 0            | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 2,425,506    | 1,180,638    | 1,244,868   |
| 事業未収金              | 5,375,350  | 10,713,029 | △ 5,337,679 | その他の未払金            | 0            | 0            | 0           |
| 未収金                | 32,601     | 12,720     | 19,881      | 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  | 2,336,000    | 0            | 2,336,000   |
| 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                | 149,411    | 265,685    | △ 116,274   | 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               | 2,475,615    | 2,217,426    | 258,189     |
| 給食用材料              | 19,800     | 34,100     | △ 14,300    | 預り金                | 4,442        | 0            | 4,442       |
| 商品・製品              | 66,900     | 66,900     | 0           | 職員預り金              | 0            | 0            | 0           |
| 仕掛品                | 70,500     | 68,000     | 2,500       | 前受金                | 0            | 0            | 0           |
| 原材料                | 214,900    | 188,500    | 26,400      | 前受収益               | 0            | 0            | 0           |
| 立替金                | 289,864    | 80,000     | 209,864     | 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               | 562,889    | 562,889    | 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              | 1,386,600    | 1,340,700    | 45,900      |
| 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        | 1,115,749    | 917,717      | 198,032     |
| 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        | 1,412,644  | 726,904    | 685,740     |                    |              |              |             |
| 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               | 6,009,070  | 5,039,214  | 969,856     | 固定負債               | 63,490,000   | 64,447,500   | △ 957,500   |
| 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          | 27,664,000   | 30,000,000   | △ 2,336,000 |
| 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           | 6,009,070  | 5,039,214  | 969,856     | 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            | 2,826,000    | 1,447,500    | 1,378,500   |
| 建物                 | 1,495,937  | 2,028,917  | △ 532,980   | 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          | 3          | 0           | その他の固定負債           | 0            | 0            | 0           |
| 車輛運搬具              | 26,278     | 394,506    | △ 368,228   | 負債の部合計             | 73,233,912   | 70,103,981   | 3,129,931   |
| 器具及び備品             | 188,282    | 53,552     | 134,730     | 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        | 18,710       | 280,900      | △ 262,190   |
| 権利                 | 0          | 0          | 0           | その他の積立金            | 674,590      | 316,756      | 357,834     |
| 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            | 516,212      | 158,378      | 357,834     |
| 投資有価証券             | 0          | 0          | 0           | 設備等整備積立金           | 158,378      | 158,378      | 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         | △ 58,640,209 | △ 52,321,845 | △ 6,318,364 |
| 退職給付引当資産           | 2,826,000  | 1,447,500  | 1,378,500   | (うち当期活動増減差額)       | △ 5,960,530  | △ 2,555,310  | △ 3,405,220 |
| 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           | 516,212    | 158,378    | 357,834     |                    |              |              |             |
| 設備等整備積立資産          | 158,378    | 158,378    | 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             | 15,287,003 | 18,379,792 | △ 3,092,789 | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 57,946,909 | △ 51,724,189 | △ 6,222,720 |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 15,287,003   | 18,379,792   | △ 3,092,789 |

ぼらーの上和田拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 22,909,082  | 23,649,135  | △ 740,053   | 流動負債               | 20,994,787   | 20,686,113   | 308,674      |
| 現金預金               | 542,715     | 1,759,545   | △ 1,216,830 | 短期運営資金借入金          | 0            | 0            | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 1,057,398    | 1,117,344    | △ 59,946     |
| 事業未収金              | 19,543,607  | 21,040,280  | △ 1,496,673 | その他の未払金            | 0            | 0            | 0            |
| 未収金                | 249,328     | 222,182     | 27,146      | 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   | 0           | 1,905,000   | 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      | 457,600      | 686,400      | △ 228,800    |
| 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                | 220,632     | 222,928     | △ 2,296     | 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               | 4,306,972    | 3,845,499    | 461,473      |
| 給食用材料              | 0           | 55,000      | △ 26,400    | 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               | 33,000       | 42,000       | △ 9,000      |
| 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               | 419,200     | 349,200     | 70,000      | 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              | 3,221,700    | 3,185,550    | 36,150       |
| 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        | 846,117      | 737,320      | 108,797      |
| 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               | 115,644,133 | 123,980,896 | △ 8,336,763 | 固定負債               | 131,295,379  | 141,879,979  | △ 10,584,600 |
| 基本財産               | 101,611,763 | 110,174,431 | △ 8,562,668 | 設備資金借入金            | 80,688,000   | 91,760,000   | △ 11,072,000 |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 長期運営資金借入金          | 0            | 0            | 0            |
| 建物                 | 101,611,763 | 110,174,431 | △ 8,562,668 | リース債務              | 0            | 457,600      | △ 457,600    |
| 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         | 45,889,879   | 45,889,879   | 0            |
| その他の固定資産           | 14,032,370  | 13,806,465  | 225,905     | 退職給付引当金            | 4,717,500    | 3,772,500    | 945,000      |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 長期未払金              | 0            | 0            | 0            |
| 建物                 | 1,366,127   | 0           | 1,366,127   | 長期預り金              | 0            | 0            | 0            |
| 構築物                | 2,375,099   | 3,022,739   | △ 647,640   | その他の固定負債           | 0            | 0            | 0            |
| 機械及び装置             | 341,718     | 397,130     | △ 55,412    |                    |              |              |              |
| 車輛運搬具              | 2,223,415   | 2,692,685   | △ 469,270   | 負債の部合計             | 152,290,166  | 162,566,092  | △ 10,275,926 |
| 器具及び備品             | 302,108     | 429,505     | △ 127,397   | 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            | 457,600     | 1,144,000   | △ 686,400   | 国庫補助金等特別積立金        | 40,826,123   | 38,058,721   | 2,767,402    |
| 権利                 | 2,215,993   | 2,315,096   | △ 99,103    | 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         | △ 54,563,074 | △ 52,994,782 | 1,568,292    |
| 退職給付引当資産           | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)       | △ 1,568,292  | △ 5,211,345  | 3,643,053    |
| 長期預り金積立資産          | 4,717,500   | 3,772,500   | 945,000     |                    |              |              |              |
| 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              | 0           | 0           | 0           |                    |              |              |              |
| 長期前払費用             | 0           | 0           | 0           |                    |              |              |              |
| その他の固定資産           | 32,810      | 32,810      | 0           |                    |              |              |              |
|                    |             |             |             |                    |              |              |              |
| 資産の部合計             | 138,553,215 | 147,630,031 | △ 9,076,816 | 純資産の部合計            | △ 13,736,951 | △ 14,936,061 | 1,199,110    |
|                    |             |             |             | 負債及び純資産の部合計        | 138,553,215  | 147,630,031  | △ 9,076,816  |

クレイヨンビープー拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 11,834,641 | 8,075,981  | 3,758,660 | 流動負債               | 5,783,934    | 4,571,096    | 1,212,838   |
| 現金預金               | 200,245    | 705,958    | △ 505,713 | 短期運営資金借入金          | 0            | 0            | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 1,578,258    | 1,627,517    | △ 49,259    |
| 事業未収金              | 10,476,951 | 6,129,371  | 4,347,580 | 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  | 1,224,000    | 0            | 1,224,000   |
| 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                | 1,060      | 3,309      | △ 2,249   | 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               | 1,175,878    | 1,301,049    | △ 125,171   |
| 給食用材料              | 0          | 0          | 0         | 預り金                | 640          | 6,516        | △ 5,876     |
| 商品・製品              | 0          | 220        | △ 220     | 職員預り金              | 0            | 0            | 0           |
| 仕掛品                | 0          | 0          | 0         | 前受金                | 0            | 0            | 0           |
| 原材料                | 117,655    | 62,363     | 55,292    | 前受収益               | 27,500       | 27,500       | 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               | 497,500    | 497,500    | 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              | 1,379,437    | 1,257,660    | 121,777     |
| 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        | 398,221      | 350,854      | 47,367      |
| 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        | 541,230    | 677,260    | △ 136,030 |                    |              |              |             |
| 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               | 3,602,845  | 4,083,252  | △ 480,407 | 固定負債               | 23,421,510   | 25,382,992   | △ 1,961,482 |
| 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          | 13,776,000   | 15,000,000   | △ 1,224,000 |
| 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           | 3,602,845  | 4,083,252  | △ 480,407 | 拠点区分間長期借入金         | 8,112,760    | 8,144,242    | △ 31,482    |
| 土地                 | 0          | 0          | 0         | 退職給付引当金            | 1,532,750    | 2,238,750    | △ 706,000   |
| 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             | 225,592    | 0          | 225,592   | 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             | 29,205,444   | 29,954,088   | △ 748,644   |
| 器具及び備品             | 1          | 0          | 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            | 744,502      | 744,502      | 0           |
| ソフトウェア資産           | 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            | 744,502      | 744,502      | 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         | △ 14,512,460 | △ 18,539,357 | 4,026,897   |
| 退職給付引当資産           | 1,532,750  | 2,238,750  | △ 706,000 | (うち当期活動増減差額)       | 4,026,897    | 2,854,158    | 6,881,055   |
| 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           | 744,502    | 744,502    | 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             | 15,437,486 | 12,159,233 | 3,278,253 | 純資産の部合計            | △ 13,767,958 | △ 17,794,855 | 4,026,897   |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 15,437,486   | 12,159,233   | 3,278,253   |

福祉創造スクウェア・すばら拠点 貸借対照表  
令和7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               | 45,327,553  | 43,416,926  | 1,910,627    | 流動負債               | 49,893,260   | 47,352,975  | 2,540,285    |
| 現金預金               | 3,995,384   | 11,537,940  | △ 7,542,556  | 短期運営資金借入金          | 0            | 0           | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0            | 事業未払金              | 2,626,058    | 4,041,519   | △ 1,415,461  |
| 事業未収金              | 34,175,103  | 29,306,871  | 4,868,232    | その他の未払金            | 0            | 0           | 0            |
| 未収金                | 148,926     | 144,458     | 4,468        | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 32,190,000   | 32,975,500  | △ 785,500    |
| 未収補助金              | 4,484,000   | 0           | 4,484,000    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 2,336,000    | 0           | 2,336,000    |
| 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                | 343,871     | 290,985     | 52,886       | 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               | 4,569,095    | 4,290,943   | 278,152      |
| 給食用材料              | 31,350      | 73,700      | △ 42,350     | 預り金                | 2,200        | 0           | 2,200        |
| 商品・製品              | 867,390     | 996,080     | △ 128,690    | 職員預り金              | 0            | 0           | 0            |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0            | 前受金                | 0            | 0           | 0            |
| 原材料                | 96,050      | 78,846      | 17,204       | 前受収益               | 35,136       | 49,680      | △ 14,544     |
| 立替金                | 260,510     | 2           | 260,508      | 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               | 578,214     | 633,214     | △ 55,000     | 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              | 4,027,191    | 4,750,778   | △ 723,587    |
| 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        | 4,107,580    | 1,244,555   | 2,863,025    |
| 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        | 346,755     | 354,830     | △ 8,075      |                    |              |             |              |
| 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               | 429,650,083 | 448,692,082 | △ 19,041,999 | 固定負債               | 414,836,974  | 448,887,474 | △ 34,050,500 |
| 基本財産               | 417,079,014 | 435,771,600 | △ 18,692,586 | 設備資金借入金            | 310,466,000  | 342,656,000 | △ 32,190,000 |
| 土地                 | 132,910,600 | 132,910,600 | 0            | 長期運営資金借入金          | 27,664,000   | 30,000,000  | △ 2,336,000  |
| 建物                 | 284,168,414 | 302,861,000 | △ 18,692,586 | 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           | 12,571,069  | 12,920,482  | △ 349,413    | 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            | 7,552,500    | 7,077,000   | 475,500      |
| 建物                 | 543,308     | 430,128     | 113,180      | 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             | 1,166,897   | 1,385,485   | △ 218,588    | その他の固定負債           | 0            | 0           | 0            |
| 車輛運搬具              | 4           | 105,192     | △ 105,188    |                    |              |             |              |
| 器具及び備品             | 968,156     | 1,197,681   | △ 229,525    | 負債の部合計             | 464,730,234  | 496,240,449 | △ 31,510,215 |
| 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        | 61,529,882   | 53,693,619  | 7,836,263    |
| 権利                 | 729,615     | 855,893     | △ 126,278    | その他の積立金            | 375,000      | 375,000     | 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            | 375,000      | 375,000     | 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         | △ 51,657,480 | 58,200,060  | 6,542,580    |
| 退職給付引当資産           | 7,552,500   | 7,077,000   | 475,500      | (うち当期活動増減差額)       | 6,542,580    | 9,011,562   | △ 2,468,982  |
| 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     | 375,000     | 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              | 1,141,500   | 1,147,000   | △ 5,500      | 純資産の部合計            | 10,247,402   | 4,131,441   | 14,378,843   |
| 長期前払費用             | 42,169      | 295,183     | △ 253,014    | 負債及び純資産の部合計        | 474,977,636  | 492,109,008 | △ 17,131,372 |
| その他の固定資産           | 51,920      | 51,920      | 0            |                    |              |             |              |
|                    |             |             |              |                    |              |             |              |
| 資産の部合計             | 474,977,636 | 492,109,008 | △ 17,131,372 |                    |              |             |              |

**あゆみの家拠点 貸借対照表**  
令和 7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         |
| <b>流動資産</b>        | 3,488,379 | 4,476,279 | △ 987,900   | <b>流動負債</b>        | 1,889,012   | 2,010,145   | △ 121,133   |
| 現金預金               | 38,705    | 119,779   | △ 81,074    | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0         | 0         | 0           | 事業未払金              | 232,380     | 320,652     | △ 88,272    |
| 事業未収金              | 3,022,466 | 3,872,822 | △ 850,356   | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金                | 24,250    | 22,377    | 1,873       | 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                | 76,343    | 75,796    | 547         | 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               | 456,070     | 502,766     | △ 46,696    |
| 給食用材料              | 4,950     | 13,200    | △ 8,250     | 預り金                | 0           | 0           | 0           |
| 商品・製品              | 9,200     | 9,200     | 0           | 職員預り金              | 0           | 0           | 0           |
| 仕掛品                | 0         | 0         | 0           | 前受金                | 0           | 0           | 0           |
| 原材料                | 12,365    | 36,015    | △ 23,650    | 前受収益               | 4,000       | 0           | 4,000       |
| 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               | 300,100   | 292,100   | 8,000       | 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              | 966,600     | 961,650     | 4,950       |
| 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        | 229,962     | 225,077     | 4,885       |
| 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         | 34,990    | △ 34,990    |                    |             |             |             |
| その他の流動資産           | 0         | 0         | 0           |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金            | 0         | 0         | 0           |                    |             |             |             |
| <b>固定資産</b>        | 1,495,000 | 2,068,000 | △ 573,000   | <b>固定負債</b>        | 7,520,130   | 8,324,611   | △ 804,481   |
| <b>基本財産</b>        | 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           |
| <b>その他の固定資産</b>    | 1,495,000 | 2,068,000 | △ 573,000   | 拠点区分間長期借入金         | 6,128,130   | 6,359,611   | △ 231,481   |
| 土地                 | 0         | 0         | 0           | 退職給付引当金            | 1,392,000   | 1,965,000   | △ 573,000   |
| 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           |                    |             |             |             |
| 器具及び備品             | 0         | 0         | 0           | <b>負債の部合計</b>      | 9,409,142   | 10,334,756  | △ 925,614   |
| 建設仮勘定              | 0         | 0         | 0           | <b>純 資 産 の 部</b>   |             |             |             |
| 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     | 103,000     | 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            | 103,000     | 103,000     | 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           | 0         | 0         | 0           | 次期繰越活動増減差額         | △ 4,528,763 | △ 3,893,477 | △ 635,286   |
| 長期預り金積立資産          | 1,392,000 | 1,965,000 | △ 573,000   | (うち当期活動増減差額)       | △ 635,286   | 482,839     | △ 1,118,125 |
| 人件費積立資産            | 0         | 0         | 0           |                    |             |             |             |
| 工賃変動積立資産           | 103,000   | 103,000   | 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           |                    |             |             |             |
| <b>資産の部合計</b>      | 4,983,379 | 6,544,279 | △ 1,560,900 | <b>純資産の部合計</b>     | △ 4,425,763 | △ 3,790,477 | △ 635,286   |
|                    |           |           |             | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 4,983,379   | 6,544,279   | △ 1,560,900 |

大和精神・発達障がいステーション拠点 貸借対照表  
令和7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       | 4,433,907 △ | 4,433,907 | 流動負債               | 0       | 1,264,272 △ | 1,264,272   |
| 現金預金               | 0       | 57,399 △    | 57,399    | 短期運営資金借入金          | 0       | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0       | 0           | 0         | 事業未払金              | 0       | 156,822 △   | 156,822     |
| 事業未収金              | 0       | 3,982,890 △ | 3,982,890 | 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       | 0           | 0           |
| 診療・療養費等材料          | 0       | 0           | 0         | 未払費用               | 0       | 394,560 △   | 394,560     |
| 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                | 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               | 0       | 393,618 △   | 393,618   | 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              | 0       | 697,238 △   | 697,238     |
| 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        | 0       | 15,652 △    | 15,652      |
| 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               | 0       | 2,069,251 △ | 2,069,251 | 固定負債               | 0       | 702,000 △   | 702,000     |
| 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           | 0       | 2,069,251 △ | 2,069,251 | 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       | 702,000 △   | 702,000     |
| 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             | 0       | 1,966,272 △ | 1,966,272   |
| 器具及び備品             | 0       | 350,251 △   | 350,251   | 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         | 0       | 4,536,886 △ | 4,536,886   |
| 退職給付引当資産           | 0       | 702,000 △   | 702,000   | (うち当期活動増減差額)       | △       | 4,536,886   | 1,236,505 △ |
| 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       | 1,017,000 △ | 1,017,000 |                    |         |             |             |
| 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             | 0       | 6,503,158 △ | 6,503,158 | 純 資 産 の 部 合 計      | 0       | 4,536,886 △ | 4,536,886   |
|                    |         |             |           | 負債及び純資産の部合計        | 0       | 6,503,158 △ | 6,503,158   |

**海老名市立わかばケアセンター拠点 貸借対照表**  
令和 7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         |
| <b>流動資産</b>        | 15,498,574 | 14,909,139 | 589,435     | <b>流動負債</b>          | 10,455,911  | 9,668,109    | 787,802     |
| 現金預金               | 195,078    | 153,653    | 41,425      | 短期運営資金借入金            | 0           | 0            | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金                | 993,536     | 936,812      | 56,724      |
| 事業未収金              | 15,184,096 | 14,550,747 | 633,349     | その他の未払金              | 0           | 0            | 0           |
| 未収金                | 115,700    | 102,700    | 13,000      | 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        | 1,750,400   | 1,969,200    | △ 218,800   |
| 貯蔵品                | 3,700      | 65,639     | △ 61,939    | 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          | 2,000      | △ 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                 | 4,518,582   | 3,866,348    | 652,234     |
| 前払費用               | 0          | 34,400     | △ 34,400    | 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           | 52,201       | △ 52,201    |
| 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                | 3,065,785   | 2,713,335    | 352,450     |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定          | 127,608     | 130,213      | △ 2,605     |
| 徴収不能引当金            | 0          | 0          | 0           | その他の流動負債             | 0           | 0            | 0           |
| <b>固定資産</b>        | 13,833,204 | 10,151,431 | 3,681,773   | <b>固定負債</b>          | 12,082,800  | 7,416,800    | 4,666,000   |
| <b>基本財産</b>        | 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                | 1,476,900   | 3,227,300    | △ 1,750,400 |
| 定期預金               | 0          | 0          | 0           | 事業区分間長期借入金           | 0           | 0            | 0           |
| <b>その他の固定資産</b>    | 13,833,204 | 10,151,431 | 3,681,773   | 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              | 10,605,900  | 4,189,500    | 6,416,400   |
| 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           |
| 車輦運搬具              | 0          | 1          | △ 1         | <b>負債の部合計</b>        | 22,538,711  | 17,084,909   | 5,453,802   |
| 器具及び備品             | 3          | 3          | 0           | <b>純 資 産 の 部</b>     | 0           | 0            | 0           |
| 建設仮勘定              | 0          | 0          | 0           | 基本金                  | 0           | 0            | 0           |
| 有形リース資産            | 3,227,300  | 5,196,500  | △ 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         | 0          | 755,636    | △ 755,636   | 次期繰越活動増減差額           | 6,793,067   | 7,975,661    | △ 1,182,594 |
| 退職給付引当資産           | 10,605,900 | 4,189,500  | 6,416,400   | (うち当期活動増減差額)         | △ 1,182,594 | △ 11,340,930 | 10,158,336  |
| 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          | 9,790      | △ 9,790     |                      |             |              |             |
| <b>資 産 の 部 合 計</b> | 29,331,778 | 25,060,570 | 4,271,208   | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | 6,793,067   | 7,975,661    | △ 1,182,594 |
|                    |            |            |             | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 29,331,778  | 25,060,570   | 4,271,208   |

わかば会館拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 4,479,486 | 3,871,545 | 607,941  | 流動負債               | 6,250,569   | 6,213,102   | 37,467    |
| 現金預金               | 98,001    | 73,943    | 24,058   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0         |
| 有価証券               | 0         | 0         | 0        | 事業未払金              | 2,294,056   | 2,411,261   | △ 117,205 |
| 事業未収金              | 3,158,000 | 3,158,000 | 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                | 476,774   | 164,671   | 312,103  | 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                | 565,211   | 443,963   | 121,248  | 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               | 954,768     | 865,722     | 89,046    |
| 前払費用               | 181,500   | 16,500    | 165,000  | 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               | 30,000      | 0           | 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        | 0         | 14,468    | △ 14,468 | 賞与引当金              | 1,355,800   | 1,113,600   | 242,200   |
| その他の流動資産           | 0         | 0         | 0        | 法人内短期取引負債勘定        | 1,615,945   | 1,822,519   | △ 206,574 |
| 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               | 3,218,453 | 3,012,540 | 205,913  | 固定負債               | 3,131,000   | 2,876,000   | 255,000   |
| 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           | 3,218,453 | 3,012,540 | 205,913  | 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            | 3,131,000   | 2,876,000   | 255,000   |
| 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        |                    |             |             |           |
| 器具及び備品             | 87,453    | 136,540   | △ 49,087 | 負債の部合計             | 9,381,569   | 9,089,102   | 292,467   |
| 建設仮勘定              | 0         | 0         | 0        |                    |             |             |           |
| 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        | 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           | 3,131,000 | 2,876,000 | 255,000  | 次期繰越活動増減差額         | △ 1,683,630 | △ 2,205,017 | 521,387   |
| 長期預り金積立資産          | 0         | 0         | 0        | (うち当期活動増減差額)       | 521,387     | 628,004     | △ 106,617 |
| 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             | 7,697,939 | 6,884,085 | 813,854  | 純資産の部合計            | △ 1,683,630 | △ 2,205,017 | 521,387   |
|                    |           |           |          | 負債及び純資産の部合計        | 7,697,939   | 6,884,085   | 813,854   |

**県央ダイニングセンター拠点 貸借対照表**  
令和 7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          |
| <b>流動資産</b>        | 13,759,736  | 13,172,962  | 586,774      | <b>流動負債</b>          | 35,764,794   | 91,229,063   | △ 55,464,269 |
| 現金預金               | 89,607      | 228,280     | △ 138,673    | 短期運営資金借入金            | 0            | 0            | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0            | 事業未払金                | 7,360,381    | 6,735,230    | 625,151      |
| 事業未収金              | 1,956,386   | 2,509,946   | △ 553,560    | その他の未払金              | 0            | 0            | 0            |
| 未収金                | 76,050      | 86,450      | △ 10,400     | 1年以内返済予定設備資金借入金      | 12,420,000   | 12,420,000   | 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        | 1,214,400    | 1,214,400    | 0            |
| 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                | 70,736      | 0           | 70,736       | 1年以内支払予定長期未払金        | 7,689,000    | 8,329,750    | △ 640,750    |
| 医薬品                | 0           | 0           | 0            | 未払費用                 | 3,381,710    | 3,001,727    | 379,983      |
| 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              | 1,689,245   | 2,286,830   | △ 597,585    | 前受金                  | 0            | 0            | 0            |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0            | 前受収益                 | 0            | 0            | 0            |
| 原材料                | 606,150     | 509,121     | 97,029       | 事業区分間借入金             | 0            | 0            | 0            |
| 立替金                | 40,242      | 1,335       | 38,907       | 拠点区分間借入金             | 2,357,393    | 57,850,106   | △ 55,492,713 |
| 前払金                | 0           | 0           | 0            | 仮受金                  | 0            | 0            | 0            |
| 前払費用               | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金                | 1,268,100    | 1,672,650    | △ 404,550    |
| 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          | 73,810       | 5,200        | 68,610       |
| 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        | 9,231,320   | 7,551,000   | 1,680,320    |                      |              |              |              |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0            |                      |              |              |              |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0            |                      |              |              |              |
| <b>固定資産</b>        | 246,858,848 | 264,920,439 | △ 18,061,591 | <b>固定負債</b>          | 302,703,379  | 245,321,910  | 57,381,469   |
| <b>基本財産</b>        | 0           | 0           | 0            | 設備資金借入金              | 195,845,000  | 208,265,000  | △ 12,420,000 |
| 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                | 3,607,120    | 4,821,520    | △ 1,214,400  |
| 構築物                | 0           | 0           | 0            | 事業区分間長期借入金           | 0            | 0            | 0            |
| 機械及び装置             | 32,023,754  | 36,815,181  | △ 4,791,427  | 拠点区分間長期借入金           | 78,689,369   | 0            | 78,689,369   |
| 車輛運搬具              | 0           | 0           | 0            | 退職給付引当金              | 1,434,500    | 1,419,000    | 15,500       |
| 器具及び備品             | 35,011,166  | 40,640,688  | △ 5,629,522  | 長期未払金                | 23,127,390   | 30,816,390   | △ 7,689,000  |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0            | 長期預り金                | 0            | 0            | 0            |
| 有形リース資産            | 4,821,520   | 6,035,920   | △ 1,214,400  | その他の固定負債             | 0            | 0            | 0            |
| 権利                 | 0           | 0           | 0            |                      |              |              |              |
| ソフトウェア             | 0           | 0           | 0            | <b>負 債 の 部 合 計</b>   | 338,468,173  | 336,550,973  | 1,917,200    |
| 無形リース資産            | 0           | 0           | 0            | <b>純 資 産 の 部</b>     | 0            | 0            | 0            |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0            | 基本金                  | 0            | 0            | 0            |
| 長期貸付金              | 0           | 0           | 0            | 国庫補助金等特別積立金          | 0            | 289,836      | △ 289,836    |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0            | その他の積立金              | 2,357,393    | 0            | 2,357,393    |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0            | 人件費積立金               | 0            | 0            | 0            |
| 退職給付引当資産           | 1,434,500   | 1,419,000   | 15,500       | 工賃変動積立金              | 0            | 0            | 0            |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0           | 0            | 設備等整備積立金             | 2,357,393    | 0            | 2,357,393    |
| 移行時特別積立資産          | 0           | 0           | 0            | 修繕費積立金               | 0            | 0            | 0            |
| 移行時減価償却特別積立資産      | 0           | 0           | 0            | 備品等購入積立金             | 0            | 0            | 0            |
| 措置施設繰越積立資産         | 0           | 0           | 0            | 次期繰越活動増減差額           | △ 80,206,982 | △ 58,747,408 | △ 21,459,574 |
| 人件費積立資産            | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)         | △ 19,102,181 | 23,415,177   | △ 42,517,358 |
| 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          | 2,357,393   | 0           | 2,357,393    |                      |              |              |              |
| 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   | 8,000,000   | 0            |                      |              |              |              |
| 長期前払費用             | 0           | 0           | 0            |                      |              |              |              |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 0            |                      |              |              |              |
| <b>資 産 の 部 合 計</b> | 260,618,584 | 278,093,401 | △ 17,474,817 | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | △ 77,849,589 | △ 58,457,572 | △ 19,392,017 |
|                    |             |             |              | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 260,618,584  | 278,093,401  | △ 17,474,817 |

ばらの里拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 11,716,044 | 11,596,158   | 119,886   | 流動負債               | 6,137,328     | 7,542,686 △  |
| 現金預金               | 73,252     | 100,872 △    | 27,620    | 短期運営資金借入金          | 0             | 0            |
| 有価証券               | 0          | 0            | 0         | 事業未払金              | 809,918       | 704,538      |
| 事業未収金              | 10,389,574 | 10,288,358   | 101,216   | その他の未払金            | 0             | 105,380      |
| 未収金                | 69,300     | 85,400 △     | 16,100    | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 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            |
| 未収収益               | 0          | 0            | 0         | 1年以内返済予定リース債務      | 988,680       | 1,844,480 △  |
| 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             | 855,800      |
| 貯蔵品                | 18,060     | 3,228        | 14,832    | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0             | 0            |
| 医薬品                | 0          | 0            | 0         | 1年以内支払予定長期未払金      | 0             | 0            |
| 診療・療養費等材料          | 0          | 0            | 0         | 未払費用               | 2,795,957     | 2,870,067 △  |
| 給食用材料              | 14,850     | 28,600 △     | 13,750    | 預り金                | 0             | 74,110       |
| 商品・製品              | 465,705    | 429,950      | 35,755    | 職員預り金              | 0             | 0            |
| 仕掛品                | 71,280     | 62,900       | 8,380     | 前受金                | 0             | 0            |
| 原材料                | 22,044     | 29,328 △     | 7,284     | 前受収益               | 13,200        | 13,200       |
| 立替金                | 0          | 0            | 0         | 事業区分間借入金           | 0             | 0            |
| 前払金                | 0          | 0            | 0         | 拠点区分間借入金           | 0             | 0            |
| 前払費用               | 587,800    | 550,290      | 37,510    | 仮受金                | 0             | 0            |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0          | 0            | 0         | 賞与引当金              | 1,131,300     | 1,759,370 △  |
| 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        | 398,273       | 351,031      |
| 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             | 47,242       |
| 事業区分間貸付金           | 0          | 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        | 4,179      | 17,232 △     | 13,053    |                    |               |              |
| 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               | 15,186,758 | 17,013,180 △ | 1,826,422 | 固定負債               | 21,843,663    | 22,775,597 △ |
| 基本財産               | 0          | 0            | 0         | 設備資金借入金            | 0             | 931,934      |
| 土地                 | 0          | 0            | 0         | 長期運営資金借入金          | 0             | 0            |
| 建物                 | 0          | 0            | 0         | リース債務              | 2,889,040     | 3,877,720 △  |
| 定期預金               | 0          | 0            | 0         | 事業区分間長期借入金         | 0             | 988,680      |
| その他の固定資産           | 15,186,758 | 17,013,180 △ | 1,826,422 | 拠点区分間長期借入金         | 12,684,623    | 13,107,877 △ |
| 土地                 | 0          | 0            | 0         | 退職給付引当金            | 6,270,000     | 5,790,000    |
| 建物                 | 1,363,440  | 1,516,200 △  | 152,760   | 長期未払金              | 0             | 480,000      |
| 構築物                | 1,283,450  | 1,412,760 △  | 129,310   | 長期預り金              | 0             | 0            |
| 機械及び装置             | 0          | 0            | 0         | その他の固定負債           | 0             | 0            |
| 車輛運搬具              | 0          | 0            | 0         | 負債の部合計             | 27,980,991    | 30,318,283 △ |
| 器具及び備品             | 308,024    | 487,896 △    | 179,872   | 純 資 産 の 部          |               | 2,337,292    |
| 建設仮勘定              | 0          | 0            | 0         | 基本金                | 0             | 0            |
| 有形リース資産            | 3,877,720  | 5,722,200 △  | 1,844,480 | 国庫補助金等特別積立金        | 0             | 0            |
| 権利                 | 0          | 0            | 0         | その他の積立金            | 85,244        | 85,244       |
| ソフトウェア             | 0          | 0            | 0         | 人件費積立金             | 0             | 0            |
| 無形リース資産            | 0          | 0            | 0         | 工賃変動積立金            | 85,244        | 85,244       |
| 投資有価証券             | 0          | 0            | 0         | 設備等整備積立金           | 0             | 0            |
| 長期貸付金              | 0          | 0            | 0         | 修繕費積立金             | 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            |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0          | 0            | 0         | 次期繰越活動増減差額         | △ 1,163,433 △ | 1,794,189    |
| 退職給付引当資産           | 6,270,000  | 5,790,000    | 480,000   | (うち当期活動増減差額)       | 630,756       | 220,422      |
| 長期預り金積立資産          | 0          | 0            | 0         |                    |               | 630,756      |
| 人件費積立資産            | 0          | 0            | 0         |                    |               | 410,334      |
| 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             | 26,902,802 | 28,609,338 △ | 1,706,536 | 純資産の部合計            | △ 1,078,189 △ | 1,708,945    |
|                    |            |              |           | 負債及び純資産の部合計        | 26,902,802    | 28,609,338 △ |
|                    |            |              |           |                    |               | 1,706,536    |

希望の家拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 11,821,090 | 13,147,973 | △ 1,326,883 | 流動負債               | 6,314,286   | 5,239,095   | 1,075,191    |
| 現金預金               | 907,527    | 1,646,924  | △ 739,397   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0            |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 1,771,967   | 1,597,609   | 174,358      |
| 事業未収金              | 10,193,440 | 10,799,267 | △ 605,827   | その他の未払金            | 0           | 0           | 0            |
| 未収金                | 2,733      | 3,420      | △ 687       | 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      | 633,600     | 0           | 633,600      |
| 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                | 28,008     | 27,379     | 629         | 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               | 2,318,500   | 2,037,933   | 280,567      |
| 給食用材料              | 0          | 0          | 0           | 預り金                | 0           | 6,960       | △ 6,960      |
| 商品・製品              | 1,340      | 2,280      | △ 940       | 職員預り金              | 0           | 0           | 0            |
| 仕掛品                | 0          | 0          | 0           | 前受金                | 0           | 0           | 0            |
| 原材料                | 128,652    | 128,989    | △ 307       | 前受収益               | 1,427       | 2,652       | △ 1,225      |
| 立替金                | 10,000     | 0          | 10,000      | 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               | 432,190    | 431,404    | 786         | 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              | 1,194,150   | 1,179,600   | 14,550       |
| 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        | 394,642     | 414,341     | △ 19,699     |
| 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        | 117,170    | 108,310    | 8,860       |                    |             |             |              |
| 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               | 6,087,273  | 2,631,664  | 3,455,609   | 固定負債               | 18,252,743  | 15,292,743  | 2,960,000    |
| 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              | 3,168,000   | 0           | 3,168,000    |
| 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           | 6,087,273  | 2,631,664  | 3,455,609   | 拠点区分間長期借入金         | 14,340,743  | 14,340,743  | 0            |
| 土地                 | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金            | 744,000     | 952,000     | △ 208,000    |
| 建物                 | 541,669    | 679,659    | △ 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              | 0          | 1          | △ 1         |                    |             |             |              |
| 器具及び備品             | 4          | 4          | 0           | 負債の部合計             | 24,567,029  | 20,531,838  | 4,035,191    |
| 建設仮勘定              | 0          | 0          | 0           | 純 資 産 の 部          |             |             |              |
| 有形リース資産            | 3,801,600  | 0          | 3,801,600   | 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           | 744,000    | 952,000    | △ 208,000   | 次期繰越活動増減差額         | △ 6,908,666 | △ 5,002,201 | △ 1,906,465  |
| 長期預り金積立資産          | 0          | 0          | 0           | (うち当期活動増減差額)       | △ 1,906,465 | 12,013,401  | △ 13,919,866 |
| 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             | 17,908,363 | 15,779,637 | 2,128,726   | 純資産の部合計            | △ 6,658,666 | △ 4,752,201 | △ 1,906,465  |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 17,908,363  | 15,779,637  | 2,128,726    |

**ブックカフェひばりヶ丘拠点 貸借対照表**  
令和 7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                 |
| <b>流動資産</b>        | <b>8,013,482</b>  | <b>8,142,143</b>  | <b>△ 128,661</b>   | <b>流動負債</b>        | <b>4,695,209</b>  | <b>60,383,134</b> | <b>△ 55,687,925</b> |
| 現金預金               | 149,299           | 182,380           | △ 33,081           | 短期運営資金借入金          | 0                 | 0                 | 0                   |
| 有価証券               | 0                 | 0                 | 0                  | 事業未払金              | 757,177           | 710,254           | 46,923              |
| 事業未収金              | 6,818,713         | 6,968,681         | △ 149,968          | その他の未払金            | 0                 | 0                 | 0                   |
| 未収金                | 52,064            | 155,388           | △ 103,324          | 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                | 3,610             | 524               | 3,086              | 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      | 979,678           | 1,645,176         | △ 665,498           |
| 診療・療養費等材料          | 0                 | 0                 | 0                  | 未払費用               | 1,425,851         | 1,289,632         | 136,219             |
| 給食用材料              | 9,900             | 18,700            | △ 8,800            | 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                | 132,296           | 61,870            | 70,426             | 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                 | 55,201,604        | △ 55,201,604        |
| 前払費用               | 759,220           | 754,600           | 4,620              | 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              | 1,062,000         | 1,092,600         | △ 30,600            |
| 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        | 470,503           | 443,868           | 26,635              |
| 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        | 88,380            | 0                 | 88,380             |                    |                   |                   |                     |
| その他の流動資産           | 0                 | 0                 | 0                  |                    |                   |                   |                     |
| 徴収不能引当金            | 0                 | 0                 | 0                  |                    |                   |                   |                     |
| <b>固定資産</b>        | <b>50,131,186</b> | <b>53,371,214</b> | <b>△ 3,240,028</b> | <b>固定負債</b>        | <b>2,166,000</b>  | <b>2,835,178</b>  | <b>△ 669,178</b>    |
| <b>基本財産</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | 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                   |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>50,131,186</b> | <b>53,371,214</b> | <b>△ 3,240,028</b> | 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            | 2,166,000         | 1,855,500         | 310,500             |
| 建物                 | 38,371,815        | 40,586,016        | △ 2,214,201        | 長期未払金              | 0                 | 979,678           | △ 979,678           |
| 構築物                | 106,610           | 116,596           | △ 9,986            | 長期預り金              | 0                 | 0                 | 0                   |
| 機械及び装置             | 1,996,098         | 2,553,137         | △ 557,039          | その他の固定負債           | 0                 | 0                 | 0                   |
| 車輛運搬具              | 1,772,340         | 2,257,288         | △ 484,948          |                    |                   |                   |                     |
| 器具及び備品             | 672,803           | 846,607           | △ 173,804          | <b>負債の部合計</b>      | <b>6,861,209</b>  | <b>63,218,312</b> | <b>△ 56,357,103</b> |
| 建設仮勘定              | 0                 | 0                 | 0                  | <b>純 資 産 の 部</b>   |                   |                   |                     |
| 有形リース資産            | 0                 | 0                 | 0                  | 基本金                | 0                 | 0                 | 0                   |
| 権利                 | 1,134,100         | 1,244,650         | △ 110,550          | 国庫補助金等特別積立金        | 1,159,634         | 1,476,934         | △ 317,300           |
| 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           | 0                 | 0                 | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 50,123,825        | 3,181,889         | 53,305,714          |
| 長期預り金積立資産          | 2,166,000         | 1,855,500         | 310,500            | (うち当期活動増減差額)       | 53,305,714        | 90,557,908        | △ 37,252,194        |
| 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              | 3,900,000         | 3,900,000         | 0                  |                    |                   |                   |                     |
| 長期前払費用             | 0                 | 0                 | 0                  |                    |                   |                   |                     |
| その他の固定資産           | 11,420            | 11,420            | 0                  |                    |                   |                   |                     |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>58,144,668</b> | <b>61,513,357</b> | <b>△ 3,368,689</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>51,283,459</b> | <b>1,704,955</b>  | <b>52,988,414</b>   |
|                    |                   |                   |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>58,144,668</b> | <b>61,513,357</b> | <b>△ 3,368,689</b>  |

厚木ASDセンター拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 17,780,663 | 19,094,733 | △ 1,314,070 | 流動負債               | 8,406,849    | 54,224,976 | △ 45,818,127 |
| 現金預金               | 530,152    | 503,628    | 26,524      | 短期運営資金借入金          | 0            | 0          | 0            |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 2,264,813    | 2,946,459  | △ 681,646    |
| 事業未収金              | 10,724,399 | 14,643,790 | △ 3,919,391 | その他の未払金            | 0            | 0          | 0            |
| 未収金                | 94,548     | 62,734     | 31,814      | 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                | 26,258     | 25,802     | 456         | 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              | 13,200     | 26,400     | △ 13,200    | 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              | 2,607,752  | 579,659    | 2,028,093   | 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               | 2,660,134    | 1,950,788  | 709,346      |
| 原材料                | 2,479,354  | 1,941,430  | 537,924     | 預り金                | 0            | 3,250      | △ 3,250      |
| 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               | 1,305,000  | 1,305,000  | 0           | 前受収益               | 35,000       | 45,000     | △ 10,000     |
| 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            | 46,281,378 | △ 46,281,378 |
| 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              | 2,325,150    | 1,976,700  | 348,450      |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 1,121,752    | 1,021,401  | 100,351      |
| 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          | 6,290      | △ 6,290     |                    |              |            |              |
| 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               | 30,737,588 | 30,248,482 | 489,106     | 固定負債               | 76,209,271   | 3,247,500  | 72,961,771   |
| 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           | 30,737,588 | 30,248,482 | 489,106     | 拠点区分間長期借入金         | 71,832,271   | 0          | 71,832,271   |
| 土地                 | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金            | 4,377,000    | 3,247,500  | 1,129,500    |
| 建物                 | 15,914,838 | 16,640,508 | △ 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             | 1,182,005  | 1,361,517  | △ 179,512   | 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             | 84,616,120   | 57,472,476 | 27,143,644   |
| 器具及び備品             | 444,446    | 179,658    | 264,788     | 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            | 59,299       | 59,299     | 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            | 59,299       | 59,299     | 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         | △ 36,157,168 | 8,188,560  | △ 27,968,608 |
| 退職給付引当資産           | 4,377,000  | 3,247,500  | 1,129,500   | (うち当期活動増減差額)       | △ 27,968,608 | 24,522,647 | △ 52,491,255 |
| 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           | 59,299     | 59,299     | 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              | 4,360,000  | 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             | 48,518,251 | 49,343,215 | △ 824,964   | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 36,097,869 | 8,129,261  | △ 27,968,608 |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 48,518,251   | 49,343,215 | △ 824,964    |

第1ゆりの木ホーム拠点 貸借対照表  
令和7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               | 20,063,535 | 20,345,637 | △ 282,102   | 流動負債               | 7,655,743  | 10,879,748 | △ 3,224,005 |
| 現金預金               | 4,145,575  | 5,359,300  | △ 1,213,725 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 1,819,358  | 1,493,384  | 325,974     |
| 事業未収金              | 14,264,037 | 13,450,980 | 813,057     | その他の未払金            | 0          | 0          | 0           |
| 未収金                | 27,430     | 29,950     | △ 2,520     | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0          | 0          | 0           |
| 未収補助金              | 208,000    | 208,000    | 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                | 148,132    | 148,132    | 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                | 121,086    | 0          | 121,086     | 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               | 2,433,521  | 2,542,614  | △ 109,093   |
| 前払費用               | 1,149,275  | 1,149,275  | 0           | 預り金                | 20,000     | 0          | 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               | 632,000    | 687,000    | △ 55,000    |
| 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              | 2,715,651  | 2,674,650  | 41,001      |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 35,213     | 3,482,100  | △ 3,446,887 |
| 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               | 10,626,610 | 9,640,986  | 985,624     | 固定負債               | 16,554,943 | 16,061,943 | 493,000     |
| 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           | 10,626,610 | 9,640,986  | 985,624     | 拠点区分間長期借入金         | 10,680,893 | 10,680,893 | 0           |
| 土地                 | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金            | 4,047,050  | 3,540,050  | 507,000     |
| 建物                 | 0          | 0          | 0           | 長期未払金              | 0          | 0          | 0           |
| 構築物                | 492,624    | 0          | 492,624     | 長期預り金              | 1,827,000  | 1,841,000  | △ 14,000    |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0           | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0           |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0           |                    |            |            |             |
| 器具及び備品             | 0          | 0          | 0           | 負債の部合計             | 24,210,686 | 26,941,691 | △ 2,731,005 |
| 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                 | 299,936    | 299,936    | 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           | 0          | 0          | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 6,479,459  | 3,044,932  | 3,434,527   |
| 長期預り金積立資産          | 4,047,050  | 3,540,050  | 507,000     | (うち当期活動増減差額)       | 3,434,527  | 1,396,894  | 2,037,633   |
| 長期預り金積立資産          | 1,827,000  | 1,841,000  | △ 14,000    |                    |            |            |             |
| 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              | 3,960,000  | 3,960,000  | 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             | 30,690,145 | 29,986,623 | 703,522     | 純 資 産 の 部 合 計      | 6,479,459  | 3,044,932  | 3,434,527   |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 30,690,145 | 29,986,623 | 703,522     |

**第3ゆりの木ホーム拠点 貸借対照表**  
令和 7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               | 21,029,232 | 18,761,461 | 2,267,771 | 流動負債               | 7,087,391  | 6,243,540  | 843,851   |
| 現金預金               | 3,977,450  | 1,072,862  | 2,904,588 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 1,352,756  | 1,077,155  | 275,601   |
| 事業未収金              | 15,672,202 | 15,628,660 | 43,542    | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 34,060     | 35,960     | △ 1,900   | 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                | 123,923    | 90,842     | 33,081    | 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                | 189,185    | 55,000     | 134,185   | 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               | 2,699,527  | 2,581,877  | 117,650   |
| 前払費用               | 1,016,065  | 1,016,065  | 0         | 預り金                | 19,232     | 0          | 19,232    |
| 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               | 613,600    | 580,400    | 33,200    |
| 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        | 16,347     | 862,072    | △ 845,725 | 賞与引当金              | 2,332,800  | 1,942,425  | 390,375   |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 69,476     | 61,683     | 7,793     |
| 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               | 5,227,253  | 5,110,567  | 116,686   | 固定負債               | 3,767,000  | 3,152,000  | 615,000   |
| 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           | 5,227,253  | 5,110,567  | 116,686   | 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            | 2,349,000  | 1,872,000  | 477,000   |
| 建物                 | 1          | 1          | 0         | 長期未払金              | 0          | 0          | 0         |
| 構築物                | 0          | 0          | 0         | 長期預り金              | 1,418,000  | 1,280,000  | 138,000   |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0         | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 10,854,391 | 9,395,540  | 1,458,851 |
| 器具及び備品             | 978,268    | 1,476,582  | △ 498,314 | 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                 | 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         | 15,402,094 | 14,476,488 | 925,606   |
| 退職給付引当資産           | 2,349,000  | 1,872,000  | 477,000   | (うち当期活動増減差額)       | 925,606    | 872,803    | 52,803    |
| 長期預り金積立資産          | 1,418,000  | 1,280,000  | 138,000   |                    |            |            |           |
| 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             | 26,256,485 | 23,872,028 | 2,384,457 | 純資産の部合計            | 15,402,094 | 14,476,488 | 925,606   |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 26,256,485 | 23,872,028 | 2,384,457 |

フレックスコートさくら拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 13,532,578 | 11,119,568 | 2,413,010   | 流動負債               | 3,575,346  | 3,500,887   |
| 現金預金               | 4,389,226  | 1,093,420  | 3,295,806   | 短期運営資金借入金          | 0          | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 541,275    | 492,935     |
| 事業未収金              | 8,167,262  | 7,992,703  | 174,559     | その他の未払金            | 0          | 0           |
| 未収金                | 17,960     | 10,920     | 7,040       | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 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           |
| 未収収益               | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定リース債務      | 0          | 0           |
| 貯蔵品                | 81,116     | 73,136     | 7,980       | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 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           |
| 立替金                | 261,022    | 226,189    | 34,833      | 1年以内支払予定長期未払金      | 0          | 0           |
| 前払金                | 0          | 0          | 0           | 未払費用               | 1,614,008  | 1,531,598   |
| 前払費用               | 615,992    | 615,992    | 0           | 預り金                | 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           |
| 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           |
| 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    | 414,000     |
| 事業区分間貸付金           | 0          | 0          | 0           | 事業区分間借入金           | 0          | 0           |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 0          | 0           | 拠点区分間借入金           | 0          | 0           |
| 仮払金                | 0          | 0          | 0           | 仮受金                | 0          | 0           |
| 法人内短期取引資産勘定        | 0          | 1,107,208  | △ 1,107,208 | 賞与引当金              | 776,190    | 831,990     |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 229,873    | 230,364     |
| 徴収不能引当金            | 0          | 0          | 0           | その他の流動負債           | 0          | 0           |
| 固定資産               | 4,802,772  | 4,337,664  | 465,108     | 固定負債               | 2,975,500  | 2,790,500   |
| 基本財産               | 0          | 0          | 0           | 設備資金借入金            | 0          | 0           |
| 土地                 | 0          | 0          | 0           | 長期運営資金借入金          | 0          | 0           |
| 建物                 | 0          | 0          | 0           | リース債務              | 0          | 0           |
| 定期預金               | 0          | 0          | 0           | 事業区分間長期借入金         | 0          | 0           |
| その他の固定資産           | 4,802,772  | 4,337,664  | 465,108     | 拠点区分間長期借入金         | 0          | 0           |
| 土地                 | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金            | 1,881,500  | 1,692,500   |
| 建物                 | 0          | 0          | 0           | 長期未払金              | 0          | 0           |
| 構築物                | 294,056    | 0          | 294,056     | 長期預り金              | 1,094,000  | 1,098,000   |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0           | その他の固定負債           | 0          | △ 4,000     |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0           | 負債の部合計             | 6,550,846  | 6,291,387   |
| 器具及び備品             | 69,742     | 83,690     | △ 13,948    | 純 資 産 の 部          |            | 259,459     |
| 建設仮勘定              | 0          | 0          | 0           | 基本金                | 0          | 0           |
| 有形リース資産            | 0          | 0          | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 66,323     | 79,587      |
| 権利                 | 0          | 0          | 0           | その他の積立金            | 263,474    | 263,474     |
| ソフトウェア             | 0          | 0          | 0           | 人件費積立金             | 0          | 0           |
| 無形リース資産            | 0          | 0          | 0           | 工賃変動積立金            | 0          | 0           |
| 投資有価証券             | 0          | 0          | 0           | 設備等整備積立金           | 0          | 0           |
| 長期貸付金              | 0          | 0          | 0           | 修繕費積立金             | 0          | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0          | 0          | 0           | 備品等購入積立金           | 263,474    | 263,474     |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0          | 0          | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 11,454,707 | 8,822,784   |
| 退職給付引当資産           | 1,881,500  | 1,692,500  | 189,000     | (うち当期活動増減差額)       | 2,631,923  | △ 1,400,773 |
| 長期預り金積立資産          | 1,094,000  | 1,098,000  | △ 4,000     |                    |            |             |
| 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             | 18,335,350 | 15,457,232 | 2,878,118   | 純 資 産 の 部 合 計      | 11,784,504 | 9,165,845   |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 18,335,350 | 15,457,232  |
|                    |            |            |             |                    |            | 2,878,118   |

コンフォート光ヶ丘拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 13,531,631 | 9,394,433  | 4,137,198 | 流動負債               | 4,679,335   | 4,127,106  | 552,229   |
| 現金預金               | 4,695,027  | 102,425    | 4,592,602 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 1,009,654   | 516,708    | 492,946   |
| 事業未収金              | 7,876,861  | 7,390,711  | 486,150   | その他の未払金            | 0           | 0          | 0         |
| 未収金                | 12,070     | 13,280 △   | 1,210     | 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                | 111,280    | 110,780    | 500       | 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                | 148,401    | 144,738    | 3,663     | 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               | 1,584,447   | 1,514,742  | 69,705    |
| 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               | 412,500     | 445,500 △  | 33,000    |
| 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          | 944,507 △  | 944,507   | 賞与引当金              | 1,481,100   | 1,464,300  | 16,800    |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 191,634     | 185,856    | 5,778     |
| 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               | 5,335,614  | 4,802,100  | 533,514   | 固定負債               | 3,665,000   | 3,294,500  | 370,500   |
| 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           | 5,335,614  | 4,802,100  | 533,514   | 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            | 2,628,000   | 2,305,500  | 322,500   |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | 長期未払金              | 0           | 0          | 0         |
| 構築物                | 46,900     | 187,600 △  | 140,700   | 長期預り金              | 1,037,000   | 989,000    | 48,000    |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0         | その他の固定負債           | 0           | 0          | 0         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 8,344,335   | 7,421,606  | 922,729   |
| 器具及び備品             | 303,714    | 0          | 303,714   | 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         | 10,522,910  | 6,774,927  | 3,747,983 |
| 退職給付引当資産           | 2,628,000  | 2,305,500  | 322,500   | (うち当期活動増減差額)       | 3,747,983 △ | 358,459    | 4,106,442 |
| 長期預り金積立資産          | 1,037,000  | 989,000    | 48,000    |                    |             |            |           |
| 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              | 1,320,000  | 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             | 18,867,245 | 14,196,533 | 4,670,712 | 純資産の部合計            | 10,522,910  | 6,774,927  | 3,747,983 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 18,867,245  | 14,196,533 | 4,670,712 |

どれみホーム拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 4,722,000 | 4,453,915 | 268,085   | 流動負債               | 1,474,564 | 1,572,498 | △ 97,934  |
| 現金預金               | 1,209,012 | 602,220   | 606,792   | 短期運営資金借入金          | 0         | 0         | 0         |
| 有価証券               | 0         | 0         | 0         | 事業未払金              | 239,071   | 222,706   | 16,365    |
| 事業未収金              | 3,330,248 | 3,214,795 | 115,453   | その他の未払金            | 0         | 0         | 0         |
| 未収金                | 25,040    | 26,440    | △ 1,400   | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0         | 0         | 0         |
| 未収補助金              | 0         | 212,000   | △ 212,000 | 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                | 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               | 852,190   | 816,991   | 35,199    |
| 前払費用               | 157,700   | 167,700   | △ 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               | 163,500   | 223,500   | △ 60,000  |
| 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         | 230,760   | △ 230,760 | 賞与引当金              | 127,500   | 126,450   | 1,050     |
| その他の流動資産           | 0         | 0         | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 92,303    | 182,851   | △ 90,548  |
| 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               | 1,213,853 | 1,711,097 | △ 497,244 | 固定負債               | 837,000   | 741,000   | 96,000    |
| 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           | 1,213,853 | 1,711,097 | △ 497,244 | 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            | 837,000   | 741,000   | 96,000    |
| 建物                 | 16,853    | 610,097   | △ 593,244 | 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         |
| 車輦運搬具              | 0         | 0         | 0         | 負債の部合計             | 2,311,564 | 2,313,498 | △ 1,934   |
| 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        | 16,851    | 420,390   | △ 403,539 |
| 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         | 0次期繰越活動増減差額        | 3,607,438 | 3,431,124 | 176,314   |
| 退職給付引当資産           | 837,000   | 741,000   | 96,000    | (うち当期活動増減差額)       | 176,314   | 1,097,971 | △ 921,657 |
| 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              | 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         |                    |           |           |           |
| 資産の部合計             | 5,935,853 | 6,165,012 | △ 229,159 | 純 資 産 の 部 合 計      | 3,624,289 | 3,851,514 | △ 227,225 |
|                    |           |           |           | 負債及び純資産の部合計        | 5,935,853 | 6,165,012 | △ 229,159 |

コモンシティ萌拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 6,358,735 | 8,027,786△  | 1,669,051 | 流動負債               | 3,371,151   | 3,926,496△  | 555,345     |
| 現金預金               | 177,341   | 653,528△    | 476,187   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0         | 0           | 0         | 事業未払金              | 536,630     | 743,128△    | 206,498     |
| 事業未収金              | 5,555,881 | 5,593,044△  | 37,163    | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金                | 45,140    | 47,080△     | 1,940     | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金              | 0         | 378,000△    | 378,000   | 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                | 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         | 165,000△    | 165,000   | 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               | 1,280,808   | 1,405,271△  | 124,463     |
| 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               | 510,606     | 600,600△    | 90,000      |
| 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        | 2,673     | 613,434△    | 610,761   | 賞与引当金              | 1,002,000   | 994,650     | 7,350       |
| その他の流動資産           | 0         | 0           | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 41,113      | 182,847△    | 141,734     |
| 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               | 2,881,344 | 7,747,190△  | 4,865,846 | 固定負債               | 979,000     | 770,500     | 208,500     |
| 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           | 2,881,344 | 7,747,190△  | 4,865,846 | 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            | 979,000     | 770,500     | 208,500     |
| 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           |
| 車輛運搬具              | 0         | 0           | 0         | 負債の部合計             | 4,350,151   | 4,696,996△  | 346,845     |
| 器具及び備品             | 69,742    | 83,690△     | 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         | 国庫補助金等特別積立金        | 66,323      | 79,587△     | 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         | 632,602   | 5,693,000△  | 5,060,398 | 次期繰越活動増減差額         | 4,823,605   | 10,998,393△ | 6,174,788   |
| 退職給付引当資産           | 979,000   | 770,500     | 208,500   | (うち当期活動増減差額)       | △ 6,174,788 | △ 2,540,094 | △ 3,634,694 |
| 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              | 1,200,000 | 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             | 9,240,079 | 15,774,976△ | 6,534,897 | 純 資 産 の 部 合 計      | 4,889,928   | 11,077,980△ | 6,188,052   |
|                    |           |             |           | 負債及び純資産の部合計        | 9,240,079   | 15,774,976△ | 6,534,897   |

リバーシティ大和拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 6,054,777  | 6,700,323  | △ 645,546 | 流動負債               | 2,765,371  | 2,685,047  | 80,324    |
| 現金預金               | 35,247     | 10,454     | 24,793    | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 456,683    | 444,540    | 12,143    |
| 事業未収金              | 5,104,004  | 4,910,151  | 193,853   | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 10,500     | 11,000     | △ 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          | 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                | 51,560     | 39,446     | 12,114    | 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               | 950,334    | 1,024,205  | △ 73,871  |
| 前払費用               | 653,466    | 596,442    | 57,024    | 預り金                | 0          | 0          | 0         |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 200,000    | 600,000    | △ 400,000 | 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               | 439,450    | 308,950    | 130,500   |
| 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        | 0          | 532,830    | △ 532,830 | 賞与引当金              | 898,350    | 891,000    | 7,350     |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 20,554     | 16,352     | 4,202     |
| 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               | 3,988,241  | 4,057,189  | △ 68,948  | 固定負債               | 7,560,024  | 8,181,404  | △ 621,380 |
| 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           | 3,988,241  | 4,057,189  | △ 68,948  | 拠点区分間長期借入金         | 4,857,524  | 5,623,904  | △ 766,380 |
| 土地                 | 0          | 0          | 0         | 退職給付引当金            | 1,780,500  | 1,591,500  | 189,000   |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | 長期未払金              | 0          | 0          | 0         |
| 構築物                | 0          | 0          | 0         | 長期預り金              | 922,000    | 966,000    | △ 44,000  |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0         | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 10,325,395 | 10,866,451 | △ 541,056 |
| 器具及び備品             | 69,741     | 83,689     | △ 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         | 国庫補助金等特別積立金        | 66,323     | 79,587     | △ 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          | 200,000    | △ 200,000 | 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         | △ 348,700  | 188,526    | △ 160,174 |
| 退職給付引当資産           | 1,780,500  | 1,591,500  | 189,000   | (うち当期活動増減差額)       | △ 160,174  | 982,447    | △ 822,273 |
| 長期預り金積立資産          | 922,000    | 966,000    | △ 44,000  |                    |            |            |           |
| 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             | 10,043,018 | 10,757,512 | △ 714,494 | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 282,377  | 108,939    | △ 173,438 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 10,043,018 | 10,757,512 | △ 714,494 |

ファミリーナ宮下拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 15,918,972 | 11,844,672 | 4,074,300 | 流動負債               | 5,357,972  | 5,092,607  | 265,365   |           |           |
| 現金預金               | 4,749,988  | 1,246,285  | 3,503,703 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |           |           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 927,253    | 701,180    | 226,073   |           |           |
| 事業未収金              | 10,219,360 | 9,631,943  | 587,417   | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |           |           |
| 未収金                | 23,430     | 31,180     | △         | 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                | 214,677    | 213,795    | 882       | 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                | 45,525     | 55,477     | △         | 1年以内支払予定長期未払金      | 490,536    | 490,536    | 0         |           |           |
| 前払金                | 0          | 0          | 0         | 未払費用               | 2,083,648  | 1,990,776  | 92,872    |           |           |
| 前払費用               | 665,992    | 665,992    | 0         | 預り金                | 3,300      | 0          | 3,300     |           |           |
| 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               | 389,500    | 426,500    | △         | 37,000    |           |
| 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              | 1,406,850  | 1,442,550  | △         | 35,700    |           |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 56,885     | 41,065     | 15,820    |           |           |
| 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               | 5,843,268  | 6,746,548  | △         | 903,280            | 固定負債       | 3,664,974  | 5,060,510 | △         | 1,395,536 |
| 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           | 5,843,268  | 6,746,548  | △         | 903,280            | 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            | 1,391,000  | 2,309,000  | △         | 918,000   |           |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | 長期未払金              | 979,974    | 1,470,510  | △         | 490,536   |           |
| 構築物                | 0          | 0          | 0         | 長期預り金              | 1,294,000  | 1,281,000  | 13,000    |           |           |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0         | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0         |           |           |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 9,022,946  | 10,153,117 | △         | 1,130,171 |           |
| 器具及び備品             | 1,858,268  | 1,856,548  | 1,720     | 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         | 12,739,294 | 8,438,103  | 4,301,191 |           |           |
| 退職給付引当資産           | 1,391,000  | 2,309,000  | △         | 918,000            | 4,301,191  | 3,693,276  | 7,994,467 |           |           |
| 長期預り金横立資産          | 1,294,000  | 1,281,000  | 13,000    | (うち当期活動増減差額)       |            |            |           |           |           |
| 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             | 21,762,240 | 18,591,220 | 3,171,020 | 純 資 産 の 部 合 計      | 12,739,294 | 8,438,103  | 4,301,191 |           |           |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 21,762,240 | 18,591,220 | 3,171,020 |           |           |

カーサ柳橋拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 13,047,890 | 11,140,295 | 1,907,595 | 流動負債               | 3,637,946  | 3,422,364  | 215,582   |
| 現金預金               | 2,967,653  | 1,542,596  | 1,425,057 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 529,735    | 618,182    | △ 88,447  |
| 事業未収金              | 9,245,560  | 8,717,782  | 527,778   | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 3,810      | 1,500      | 2,310     | 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                | 109,292    | 109,292    | 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                | 105,451    | 125,501    | △ 20,050  | 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               | 1,664,065  | 1,529,310  | 134,755   |
| 前払費用               | 616,124    | 616,124    | 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               | 416,000    | 380,000    | 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          | 27,500     | △ 27,500  | 賞与引当金              | 837,900    | 770,175    | 67,725    |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 190,246    | 124,697    | 65,549    |
| 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               | 3,822,161  | 3,560,543  | 261,618   | 固定負債               | 2,388,840  | 2,109,840  | 279,000   |
| 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           | 3,822,161  | 3,560,543  | 261,618   | 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            | 1,347,000  | 1,167,000  | 180,000   |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | 長期未払金              | 0          | 0          | 0         |
| 構築物                | 0          | 0          | 0         | 長期預り金              | 1,041,840  | 942,840    | 99,000    |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0         | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 6,026,786  | 5,532,204  | 494,582   |
| 器具及び備品             | 33,321     | 50,703     | △ 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         | 10,843,265 | 9,168,634  | 1,674,631 |
| 退職給付引当資産           | 1,347,000  | 1,167,000  | 180,000   | (うち当期活動増減差額)       | 1,674,631  | 960,142    | 2,634,773 |
| 長期預り金積立資産          | 1,041,840  | 942,840    | 99,000    |                    |            |            |           |
| 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          | 0          | 0         |                    |            |            |           |
| 資産の部合計             | 16,870,051 | 14,700,838 | 2,169,213 | 純 資 産 の 部 合 計      | 10,843,265 | 9,168,634  | 1,674,631 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 16,870,051 | 14,700,838 | 2,169,213 |

ら・すてら上和田拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 15,137,133 | 11,923,824 | 3,213,309 | 流動負債               | 4,710,382  | 5,080,596  | △ 370,214 |
| 現金預金               | 2,249,838  | 209,176    | 2,040,662 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 754,751    | 829,627    | △ 74,876  |
| 事業未収金              | 11,832,581 | 10,669,080 | 1,163,501 | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 925        | 923        | 2         | 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                | 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                | 72,849     | 63,705     | 9,144     | 1年以内支払予定長期未払金      | 194,755    | 721,380    | △ 526,625 |
| 前払金                | 0          | 0          | 0         | 未払費用               | 2,119,048  | 1,806,948  | 312,100   |
| 前払費用               | 907,700    | 907,700    | 0         | 預り金                | 0          | 30,333     | △ 30,333  |
| 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               | 436,000    | 525,000    | △ 89,000  |
| 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              | 1,093,800  | 1,077,000  | 16,800    |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 112,028    | 90,308     | 21,720    |
| 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               | 5,872,613  | 6,705,905  | △ 833,292 | 固定負債               | 2,313,000  | 2,221,255  | 91,745    |
| 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           | 5,872,613  | 6,705,905  | △ 833,292 | 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            | 2,313,000  | 2,026,500  | 286,500   |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | 長期未払金              | 0          | 194,755    | △ 194,755 |
| 構築物                | 496,605    | 589,718    | △ 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         |
| 車輦運搬具              | 1          | 206,280    | △ 206,279 | 負債の部合計             | 7,023,382  | 7,301,851  | △ 278,469 |
| 器具及び備品             | 1,253,807  | 2,074,207  | △ 820,400 | 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        | 66,323     | 79,587     | △ 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         | 13,920,041 | 11,248,291 | 2,671,750 |
| 退職給付引当資産           | 2,313,000  | 2,026,500  | 286,500   | (うち当期活動増減差額)       | 2,671,750  | 815,712    | 1,856,038 |
| 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             | 21,009,746 | 18,629,729 | 2,380,017 | 純 資 産 の 部 合 計      | 13,986,364 | 11,327,878 | 2,658,486 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 21,009,746 | 18,629,729 | 2,380,017 |

フロス寺尾拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 13,434,517 | 9,601,416  | 3,833,101 | 流動負債               | 4,340,098  | 4,302,685  | 37,413    |
| 現金預金               | 2,939,994  | 739,504    | 2,200,490 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 712,445    | 791,758    | △ 79,313  |
| 事業未収金              | 9,787,048  | 8,103,704  | 1,683,344 | 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                | 51,940     | 51,508     | 432       | 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                | 47,835     | 99,000     | △ 51,165  | 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               | 1,712,175  | 1,600,725  | 111,450   |
| 前払費用               | 607,700    | 607,700    | 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               | 715,800    | 716,800    | △ 1,000   |
| 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              | 1,174,650  | 1,170,450  | 4,200     |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 25,028     | 22,952     | 2,076     |
| 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               | 5,072,003  | 4,823,503  | 248,500   | 固定負債               | 4,213,839  | 3,965,339  | 248,500   |
| 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           | 5,072,003  | 4,823,503  | 248,500   | 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            | 3,090,000  | 2,960,500  | 129,500   |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | 長期未払金              | 0          | 0          | 0         |
| 構築物                | 0          | 0          | 0         | 長期預り金              | 782,000    | 663,000    | 119,000   |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0         | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 8,553,937  | 8,268,024  | 285,913   |
| 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            | 1          | 1          | 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         | 9,952,583  | 6,156,895  | 3,795,688 |
| 退職給付引当資産           | 3,090,000  | 2,960,500  | 129,500   | (うち当期活動増減差額)       | 3,795,688  | 64,878     | 3,860,566 |
| 長期預り金積立資産          | 782,000    | 663,000    | 119,000   |                    |            |            |           |
| 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             | 18,506,520 | 14,424,919 | 4,081,601 | 純資産の部合計            | 9,952,583  | 6,156,895  | 3,795,688 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 18,506,520 | 14,424,919 | 4,081,601 |

花音拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 4,680,209 | 2,732,256 | 1,947,953 | 流動負債               | 8,126,119   | 2,442,527   | 5,683,592   |
| 現金預金               | 2,899,298 | 100,191   | 2,799,107 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0         | 0         | 0         | 事業未払金              | 17,826      | 14,879      | 2,947       |
| 事業未収金              | 1,777,596 | 2,629,341 | △ 851,745 | 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                | 990       | 2,724     | △ 1,734   | 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                | 2,325     | 0         | 2,325     | 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               | 440,699     | 413,798     | 26,901      |
| 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              | 1,247,400   | 930,750     | 316,650     |
| その他の流動資産           | 0         | 0         | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 6,420,194   | 1,083,100   | 5,337,094   |
| 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               | 4,902,016 | 3,884,924 | 1,017,092 | 固定負債               | 4,781,700   | 3,875,700   | 906,000     |
| 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           | 4,902,016 | 3,884,924 | 1,017,092 | 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            | 4,781,700   | 3,875,700   | 906,000     |
| 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           |
| 車輦運搬具              | 2         | 2         | 0         | 負債の部合計             | 12,907,819  | 6,318,227   | 6,589,592   |
| 器具及び備品             | 111,093   | 1         | 111,092   | 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       | △ 3,325,594 | 298,953     | △ 3,624,547 |
| 退職給付引当資産           | 4,781,700 | 3,875,700 | 906,000   | △ 3,624,547        | △ 1,448,408 | △ 2,176,139 |             |
| 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             | 9,582,225 | 6,617,180 | 2,965,045 | 純資産の部合計            | △ 3,325,594 | 298,953     | △ 3,624,547 |
|                    |           |           |           | 負債及び純資産の部合計        | 9,582,225   | 6,617,180   | 2,965,045   |

ぼむ（地域就労）拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 10,555,991 | 7,745,861  | 2,810,130 | 流動負債               | 4,626,365  | 976,940    | 3,649,425 |
| 現金預金               | 45,240     | 101,990    | △ 56,750  | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 126,660    | 111,112    | 15,548    |
| 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          | 768,500    | △ 768,500 | 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                | 23,463     | 24,334     | △ 871     | 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               | 506,985    | 644,938    | △ 137,953 |
| 前払費用               | 140,904    | 135,049    | 5,855     | 預り金                | 4,080      | 1,360      | 2,720     |
| 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           | 3,381,955  | 0          | 3,381,955 |
| 拠点区分間貸付金           | 10,346,384 | 6,715,988  | 3,630,396 | 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              | 574,800    | 195,000    | 379,800   |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 31,885     | 24,530     | 7,355     |
| 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               | 5,434,502  | 5,303,002  | 131,500   | 固定負債               | 4,084,500  | 3,953,000  | 131,500   |
| 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           | 5,434,502  | 5,303,002  | 131,500   | 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            | 4,084,500  | 3,953,000  | 131,500   |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 8,710,865  | 4,929,940  | 3,780,925 |
| 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         | 0次期繰越活動増減差額        | 7,279,628  | 8,118,923  | △ 839,295 |
| 退職給付引当資産           | 4,084,500  | 3,953,000  | 131,500   | (うち当期活動増減差額)       | △ 839,295  | 68,099     | △ 907,394 |
| 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             | 15,990,493 | 13,048,863 | 2,941,630 | 純 資 産 の 部 合 計      | 7,279,628  | 8,118,923  | △ 839,295 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 15,990,493 | 13,048,863 | 2,941,630 |

ぼむ（就労・生活）拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 32,751,570 | 34,740,782 △ | 1,989,212 | 流動負債               | 34,897,778    | 36,768,353 △ | 1,870,575 |
| 現金預金               | 0          | 0            | 0         | 短期運営資金借入金          | 0             | 0            | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0            | 0         | 事業未払金              | 27,668        | 24,452       | 3,216     |
| 事業未収金              | 32,519,171 | 34,561,513 △ | 2,042,342 | 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               | 802,986       | 506,101      | 296,885   |
| 前払費用               | 232,399    | 179,269      | 53,130    | 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           | 19,650,339    | 25,693,759 △ | 6,043,420 |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 0            | 0         | 拠点区分間借入金           | 10,346,384    | 6,715,988    | 3,630,396 |
| 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              | 1,418,700     | 991,800      | 426,900   |
| その他の流動資産           | 0          | 0            | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 2,651,701     | 2,836,253 △  | 184,552   |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0            | 0         | 負債の部合計             | 34,897,778    | 36,768,353 △ | 1,870,575 |
| 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         | △ 2,146,208 △ | 2,027,571 △  | 118,637   |
| 退職給付引当資産           | 0          | 0            | 0         | (うち当期活動増減差額)       | △ 118,637     | 1,541,478 △  | 1,660,115 |
| 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             | 32,751,570 | 34,740,782 △ | 1,989,212 | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 2,146,208 △ | 2,027,571 △  | 118,637   |
|                    |            |              |           | 負債及び純資産の部合計        | 32,751,570    | 34,740,782 △ | 1,989,212 |

つきみ野かりん拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 12,072,828 | 10,925,794 | 1,147,034 | 流動負債               | 5,630,347    | 4,197,257    | 1,433,090   |
| 現金預金               | 1,663,416  | 158,767    | 1,504,649 | 短期運営資金借入金          | 0            | 0            | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 666,959      | 508,348      | 158,611     |
| 事業未収金              | 9,774,236  | 10,146,403 | △ 372,167 | 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  | 1,224,000    | 0            | 1,224,000   |
| 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                | 22,492     | 22,774     | △ 282     | 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               | 2,609,623    | 2,432,694    | 176,929     |
| 前払費用               | 608,850    | 597,850    | 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               | 33,000       | 27,500       | 5,500       |
| 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        | 3,834      | 0          | 3,834     | 賞与引当金              | 1,057,350    | 1,050,000    | 7,350       |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 39,415       | 178,715      | △ 139,300   |
| 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               | 5,340,361  | 5,140,703  | 199,658   | 固定負債               | 22,353,399   | 23,349,399   | △ 996,000   |
| 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          | 13,776,000   | 15,000,000   | △ 1,224,000 |
| 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           | 5,340,361  | 5,140,703  | 199,658   | 拠点区分間長期借入金         | 7,719,899    | 7,719,899    | 0           |
| 土地                 | 0          | 0          | 0         | 退職給付引当金            | 857,500      | 629,500      | 228,000     |
| 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           |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 27,983,746   | 27,546,656   | 437,090     |
| 器具及び備品             | 188,861    | 227,203    | △ 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            | 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       | △ 10,570,557 | △ 11,480,159 | 909,602     |
| 退職給付引当資産           | 857,500    | 629,500    | 228,000   | (うち当期活動増減差額)       | 909,602      | 551,410      | 358,192     |
| 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              | 4,294,000  | 4,284,000  | 10,000    |                    |              |              |             |
| 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             | 17,413,189 | 16,066,497 | 1,346,692 | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 10,570,557 | △ 11,480,159 | 909,602     |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 17,413,189   | 16,066,497   | 1,346,692   |

**アイネットやまと拠点 貸借対照表**  
令和 7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     |
| <b>流動資産</b>        | 4,997,995 | 4,819,727 | 178,268 | <b>流動負債</b>          | 2,728,690 | 2,691,312 | 37,378  |
| 現金預金               | 10,169    | 19,141    | △       | 短期運営資金借入金            | 0         | 0         | 0       |
| 有価証券               | 0         | 0         | 0       | 事業未払金                | 39,333    | 42,741    | △       |
| 事業未収金              | 4,835,496 | 4,651,886 | 183,610 | 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                | 10,108    | 6,478     | 3,630   | 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                 | 1,548,148 | 1,514,709 | 33,439  |
| 前払費用               | 142,222   | 142,222   | 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                | 1,138,500 | 1,131,150 | 7,350   |
| その他の流動資産           | 0         | 0         | 0       | 法人内短期取引負債勘定          | 2,709     | 2,712     | △       |
| 徴収不能引当金            | 0         | 0         | 0       | その他の流動負債             | 0         | 0         | 0       |
| <b>固定資産</b>        | 3,271,927 | 3,044,407 | 227,520 | <b>固定負債</b>          | 5,958,057 | 6,365,251 | △       |
| <b>基本財産</b>        | 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       |
| <b>その他の固定資産</b>    | 3,271,927 | 3,044,407 | 227,520 | 拠点区分間長期借入金           | 2,796,557 | 3,451,251 | △       |
| 土地                 | 0         | 0         | 0       | 退職給付引当金              | 3,161,500 | 2,914,000 | 247,500 |
| 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       |
| 車輦運搬具              | 1         | 1         | 0       | <b>負 債 の 部 合 計</b>   | 8,686,747 | 9,056,563 | △       |
| 器具及び備品             | 24,976    | 44,956    | △       | <b>純 資 産 の 部</b>     |           |           |         |
| 建設仮勘定              | 0         | 0         | 19,980  | 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           | △         | 1,192,429 | 775,604 |
| 退職給付引当資産           | 3,161,500 | 2,914,000 | 247,500 | (うち当期活動増減差額)         | 416,825   | 420,328   | 355,276 |
| 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           | 9,850     | 9,850     | 0       |                      |           |           |         |
| <b>資 産 の 部 合 計</b> | 8,269,922 | 7,864,134 | 405,788 | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | △         | 1,192,429 | 775,604 |
|                    |           |           |         | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 8,269,922 | 7,864,134 | 405,788 |

国分寺台地域包括支援センター拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 5,055,495 | 2,015,008 | 3,040,487 | 流動負債               | 2,819,330 | 2,126,191   |
| 現金預金               | 2,897,586 | 80,428    | 2,817,158 | 短期運営資金借入金          | 0         | 0           |
| 有価証券               | 0         | 0         | 0         | 事業未払金              | 94,234    | 98,285      |
| 事業未収金              | 1,964,117 | 1,742,896 | 221,221   | その他の未払金            | 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           |
| 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           |
| 未収収益               | 0         | 0         | 0         | 1年以内返済予定リース債務      | 0         | 0           |
| 貯蔵品                | 5,330     | 4,684     | 646       | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 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           |
| 立替金                | 0         | 0         | 0         | 1年以内支払予定長期未払金      | 0         | 0           |
| 前払金                | 0         | 0         | 0         | 未払費用               | 817,849   | 466,614     |
| 前払費用               | 187,000   | 187,000   | 0         | 預り金                | 0         | 15,998      |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0         | 0         | 0         | 職員預り金              | 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           |
| 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               | 14,396    | 17,268      |
| 事業区分間貸付金           | 0         | 0         | 0         | 事業区分間借入金           | 0         | 0           |
| 拠点区分間貸付金           | 0         | 0         | 0         | 拠点区分間借入金           | 0         | 0           |
| 仮払金                | 0         | 0         | 0         | 仮受金                | 0         | 0           |
| 法人内短期取引資産勘定        | 1,462     | 0         | 1,462     | 賞与引当金              | 1,867,050 | 1,511,850   |
| その他の流動資産           | 0         | 0         | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 25,807    | 16,176      |
| 徴収不能引当金            | 0         | 0         | 0         | その他の流動負債           | 0         | 0           |
| 固定資産               | 3,374,410 | 3,280,887 | 93,523    | 固定負債               | 1,089,000 | 747,000     |
| 基本財産               | 0         | 0         | 0         | 設備資金借入金            | 0         | 0           |
| 土地                 | 0         | 0         | 0         | 長期運営資金借入金          | 0         | 0           |
| 建物                 | 0         | 0         | 0         | リース債務              | 0         | 0           |
| 定期預金               | 0         | 0         | 0         | 事業区分間長期借入金         | 0         | 0           |
| その他の固定資産           | 3,374,410 | 3,280,887 | 93,523    | 拠点区分間長期借入金         | 0         | 0           |
| 土地                 | 0         | 0         | 0         | 退職給付引当金            | 1,089,000 | 747,000     |
| 建物                 | 1,792,388 | 1,985,975 | △ 193,587 | 長期未払金              | 0         | 0           |
| 構築物                | 0         | 0         | 0         | 長期預り金              | 0         | 0           |
| 機械及び装置             | 0         | 0         | 0         | その他の固定負債           | 0         | 0           |
| 車輦運搬具              | 32,020    | 86,910    | △ 54,890  | 負債の部合計             | 3,908,330 | 2,873,191   |
| 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           |
| 有形リース資産            | 0         | 0         | 0         | 国庫補助金等特別積立金        | 0         | 0           |
| 権利                 | 0         | 0         | 0         | その他の積立金            | 0         | 0           |
| ソフトウェア             | 0         | 0         | 0         | 人件費積立金             | 0         | 0           |
| 無形リース資産            | 0         | 0         | 0         | 工賃変動積立金            | 0         | 0           |
| 投資有価証券             | 0         | 0         | 0         | 設備等整備積立金           | 0         | 0           |
| 長期貸付金              | 0         | 0         | 0         | 修繕費積立金             | 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           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0         | 0         | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 4,521,575 | 2,422,704   |
| 退職給付引当資産           | 1,089,000 | 747,000   | 342,000   | (うち当期活動増減差額)       | 2,098,871 | 5,395,048   |
| 長期預り金積立資産          | 0         | 0         | 0         |                    |           | △ 3,296,177 |
| 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             | 8,429,905 | 5,295,895 | 3,134,010 | 純 資 産 の 部 合 計      | 4,521,575 | 2,422,704   |
|                    |           |           |           | 負債及び純資産の部合計        | 8,429,905 | 5,295,895   |
|                    |           |           |           |                    |           | 3,134,010   |

大和さくらクリニック拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 1,040,518  | 452,494    | 588,024     | 流動負債               | 4,442,780    | 5,079,248    | △ 636,468   |
| 現金預金               | 83,072     | 64,541     | 18,531      | 短期運営資金借入金          | 0            | 0            | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 211,852      | 653,793      | △ 441,941   |
| 事業未収金              | 783,584    | 165,960    | 617,624     | その他の未払金            | 0            | 0            | 0           |
| 未収金                | 581        | 851        | △ 270       | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 3,000,000    | 3,750,000    | △ 750,000   |
| 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                | 860        | 370        | 490         | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0            | 0            | 0           |
| 医薬品                | 10,109     | 15,187     | △ 5,078     | 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          | 24,442     | 62,002     | △ 37,560    | 1年以内支払予定長期未払金      | 446,292      | 446,292      | 0           |
| 給食用材料              | 0          | 0          | 0           | 未払費用               | 339,454      | 229,163      | 110,291     |
| 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               | 137,870    | 131,600    | 6,270       | 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              | 444,450      | 0            | 444,450     |
| 仮払金                | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 732          | 0            | 732         |
| 法人内短期取引資産勘定        | 0          | 11,983     | △ 11,983    | 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               | 38,108,702 | 39,964,568 | △ 1,855,866 | 固定負債               | 107,873,121  | 110,642,966  | △ 2,769,845 |
| 基本財産               | 0          | 0          | 0           | 設備資金借入金            | 24,250,000   | 27,250,000   | △ 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         | 81,206,168   | 81,675,121   | △ 468,953   |
| その他の固定資産           | 38,108,702 | 39,964,568 | △ 1,855,866 | 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            | 1,189,650    | 44,250       | 1,145,400   |
| 建物                 | 33,296,548 | 35,697,775 | △ 2,401,227 | 長期未払金              | 1,227,303    | 1,673,595    | △ 446,292   |
| 構築物                | 1,453,227  | 1,748,274  | △ 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           |
| 車両運搬具              | 0          | 0          | 0           | 負債の部合計             | 112,315,901  | 115,722,214  | △ 3,406,313 |
| 器具及び備品             | 1,419,277  | 1,724,269  | △ 304,992   | 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        | 114,317      | 186,517      | △ 72,200    |
| 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         | △ 73,280,998 | △ 75,491,669 | 2,210,671   |
| 退職給付引当資産           | 1,189,650  | 44,250     | 1,145,400   | (うち当期活動増減差額)       | 2,210,671    | 12,685,669   | 14,896,340  |
| 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             | 39,149,220 | 40,417,062 | △ 1,267,842 | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 73,166,681 | △ 75,305,152 | 2,138,471   |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 39,149,220   | 40,417,062   | △ 1,267,842 |

あおば拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 4,450,179  | 1,275,018 | 3,175,161   | 流動負債               | 3,978,948    | 2,917,905    | 1,061,043   |
| 現金預金               | 62,083     | 14,393    | 47,690      | 短期運営資金借入金          | 0            | 0            | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0         | 0           | 事業未払金              | 317,613      | 698,481      | △ 380,868   |
| 事業未収金              | 4,242,436  | 1,123,379 | 3,119,057   | 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      | 1,346,400    | 1,346,400    | 0           |
| 貯蔵品                | 1,320      | 3,336     | △ 2,016     | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0            | 0            | 0           |
| 医薬品                | 9,275      | 0         | 9,275       | 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          | 3,465      | 2,310     | 1,155       | 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               | 735,707      | 259,691      | 476,016     |
| 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               | 131,600    | 131,600   | 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              | 1,578,600    | 600,500      | 978,100     |
| 仮払金                | 0          | 0         | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 628          | 12,833       | △ 12,205    |
| 法人内短期取引資産勘定        | 0          | 0         | 0           | 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               | 5,756,821  | 6,870,804 | △ 1,113,983 | 固定負債               | 24,315,570   | 25,497,607   | △ 1,182,037 |
| 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              | 3,383,000    | 4,729,400    | △ 1,346,400 |
| 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           | 5,756,821  | 6,870,804 | △ 1,113,983 | 拠点区分間長期借入金         | 20,034,570   | 20,122,207   | △ 87,637    |
| 土地                 | 0          | 0         | 0           | 退職給付引当金            | 898,000      | 646,000      | 252,000     |
| 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             | 28,294,518   | 28,415,512   | △ 120,994   |
| 器具及び備品             | 129,421    | 149,004   | △ 19,583    | 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            | 4,729,400  | 6,075,800 | △ 1,346,400 | 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         | △ 18,087,518 | △ 20,269,690 | 2,182,172   |
| 退職給付引当資産           | 898,000    | 646,000   | 252,000     | (うち当期活動増減差額)       | 2,182,172    | △ 5,164,102  | 7,346,274   |
| 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             | 10,207,000 | 8,145,822 | 2,061,178   | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 18,087,518 | △ 20,269,690 | 2,182,172   |
|                    |            |           |             | 負債及び純資産の部合計        | 10,207,000   | 8,145,822    | 2,061,178   |

**児童発達支援センターいっぽ拠点 貸借対照表**  
**令和 7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        |
| <b>流動資産</b>        | 29,161,746  | 28,553,562    | 608,184    | <b>流動負債</b>          | 27,114,312   | 24,189,327    | 2,924,985  |
| 現金預金               | 1,226,204   | 675,667       | 550,537    | 短期運営資金借入金            | 0            | 0             | 0          |
| 有価証券               | 0           | 0             | 0          | 事業未払金                | 2,431,540    | 2,313,479     | 118,061    |
| 事業未収金              | 27,404,900  | 27,308,376    | 96,524     | その他の未払金              | 0            | 0             | 0          |
| 未収金                | 268,500     | 246,937       | 21,563     | 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              | 0           | 174,290 △     | 174,290    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金    | 2,336,000    | 0             | 2,336,000  |
| 未収収益               | 0           | 0             | 0          | 1年以内返済予定リース債務        | 749,760      | 277,640       | 472,120    |
| 貯蔵品                | 36,325      | 40,392 △      | 4,067      | 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                 | 4,636,118    | 4,347,263     | 288,855    |
| 前払費用               | 225,817     | 107,900       | 117,917    | 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                 | 69,374       | 882,636 △     | 813,262    |
| 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                | 3,802,200    | 3,325,950     | 476,250    |
| その他の流動資産           | 0           | 0             | 0          | 法人内短期取引負債勘定          | 369,320      | 322,359       | 46,961     |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0             | 0          | その他の流動負債             | 0            | 0             | 0          |
| <b>固定資産</b>        | 280,628,549 | 294,953,787 △ | 14,325,238 | <b>固定負債</b>          | 203,690,890  | 228,613,700 △ | 24,922,810 |
| <b>基本財産</b>        | 270,302,871 | 285,044,164 △ | 14,741,293 | 設備資金借入金              | 140,768,000  | 153,488,000 △ | 12,720,000 |
| 土地                 | 118,790,800 | 118,790,800   | 0          | 長期運営資金借入金            | 27,664,000   | 30,000,000 △  | 2,336,000  |
| 建物                 | 151,512,071 | 166,253,364 △ | 14,741,293 | リース債務                | 2,551,890    | 161,700       | 2,390,190  |
| 定期預金               | 0           | 0             | 0          | 事業区分間長期借入金           | 0            | 0             | 0          |
| <b>その他の固定資産</b>    | 10,325,678  | 9,909,623     | 416,055    | 拠点区分間長期借入金           | 27,500,000   | 37,500,000 △  | 10,000,000 |
| 土地                 | 0           | 0             | 0          | 退職給付引当金              | 5,207,000    | 7,464,000 △   | 2,257,000  |
| 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          |
| 車輦運搬具              | 0           | 1 △           | 1          | <b>負債の部合計</b>        | 230,805,202  | 252,803,027 △ | 21,997,825 |
| 器具及び備品             | 861,238     | 1,106,570 △   | 245,332    | <b>純 資 産 の 部</b>     |              |               |            |
| 建設仮勘定              | 0           | 0             | 0          | 基本金                  | 0            | 0             | 0          |
| 有形リース資産            | 3,409,183   | 503,860       | 2,905,323  | 国庫補助金等特別積立金          | 65,831,797   | 72,110,879 △  | 6,279,082  |
| 権利                 | 646,050     | 735,052 △     | 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          | 0                    | 0            | 0             | 0          |
| 退職給付引当資産           | 5,207,000   | 7,464,000 △   | 2,257,000  | 0                    | 13,153,296 △ | 1,406,557     | 14,559,853 |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0             | 0          | 0                    | 14,559,853   | 18,057,923 △  | 3,498,070  |
| 人件費積立資産            | 0           | 0             | 0          | 0                    |              |               |            |
| 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           | 0             | 0          | 0                    |              |               |            |
| 備品等購入積立資産          | 0           | 0             | 0          | 0                    |              |               |            |
| 差入保証金              | 85,500      | 85,500        | 0          | 0                    |              |               |            |
| 長期前払費用             | 116,707     | 0             | 116,707    | 0                    |              |               |            |
| その他の固定資産           | 0           | 14,640 △      | 14,640     | 0                    |              |               |            |
| <b>資産の部合計</b>      | 309,790,295 | 323,507,349 △ | 13,717,054 | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | 78,985,093   | 70,704,322    | 8,280,771  |
|                    |             |               |            | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 309,790,295  | 323,507,349 △ | 13,717,054 |

すいっち城山拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 4,579,415  | 4,113,227  | 466,188 | 流動負債               | 3,734,133  | 3,449,548  | 284,585   |
| 現金預金               | 85,901     | 109,268    | △       | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0       | 事業未払金              | 168,833    | 223,181    | △         |
| 事業未収金              | 4,165,837  | 3,678,380  | 487,457 | 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                | 500        | 500        | 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      | 1,836,000  | 1,836,000  | 0         |
| 前払金                | 0          | 0          | 0       | 未払費用               | 917,164    | 593,003    | 324,161   |
| 前払費用               | 327,177    | 317,120    | 10,057  | 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               | 10,911     | 3,510      | 7,401     |
| 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          | 7,959      | △       | 賞与引当金              | 797,250    | 790,950    | 6,300     |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0       | 法人内短期取引負債勘定        | 3,975      | 2,904      | 1,071     |
| 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               | 13,126,636 | 13,854,380 | △       | 固定負債               | 5,695,500  | 7,576,500  | △         |
| 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           | 13,126,636 | 13,854,380 | △       | 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            | 838,500    | 883,500    | △         |
| 建物                 | 10,450,123 | 10,967,502 | △       | 長期未払金              | 4,857,000  | 6,693,000  | △         |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0       | 負債の部合計             | 9,429,633  | 11,026,048 | △         |
| 器具及び備品             | 1,072,293  | 1,237,658  | △       | 純 資 産 の 部          |            |            | 1,596,415 |
| 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        | 367,500    | 472,500    | △         |
| 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         | 7,908,918  | 6,469,059  | 1,439,859 |
| 退職給付引当資産           | 838,500    | 883,500    | △       | (うち当期活動増減差額)       | 1,439,859  | 1,652,417  | △         |
| 長期預り金積立資産          | 0          | 0          | 0       |                    |            |            | 212,558   |
| 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             | 17,706,051 | 17,967,607 | △       | 純 資 産 の 部 合 計      | 8,276,418  | 6,941,559  | 1,334,859 |
|                    |            |            |         | 負債及び純資産の部合計        | 17,706,051 | 17,967,607 | △         |
|                    |            |            |         |                    |            |            | 261,556   |

**若松こども園拠点 貸借対照表**  
令和 7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          |
| <b>流動資産</b>        | 35,579,658  | 29,656,335  | 5,923,323   | <b>流動負債</b>          | 21,279,023  | 21,759,586  | △ 480,563    |
| 現金預金               | 32,622,974  | 26,956,952  | 5,666,022   | 短期運営資金借入金            | 0           | 0           | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金                | 3,676,046   | 3,432,138   | 243,908      |
| 事業未収金              | 1,385,250   | 1,430,050   | △ 44,800    | その他の未払金              | 0           | 0           | 0            |
| 未収金                | 163,500     | 160,000     | 3,500       | 1年以内返済予定設備資金借入金      | 10,548,000  | 10,923,000  | △ 375,000    |
| 未収補助金              | 729,000     | 695,000     | 34,000      | 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                | 207,228     | 209,267     | △ 2,039     | 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                | 53,794      | 0           | 53,794      | 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                 | 3,327,099   | 2,918,037   | 409,062      |
| 前払費用               | 283,470     | 161,150     | 122,320     | 預り金                  | 0           | 2,948       | △ 2,948      |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0           | 職員預り金                | 19,424      | 0           | 19,424       |
| 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                 | 18,125      | 10,500      | 7,625        |
| 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        | 134,442     | 43,916      | 90,526      | 賞与引当金                | 3,471,938   | 4,158,862   | △ 686,924    |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0           | 法人内短期取引負債勘定          | 218,391     | 314,101     | △ 95,710     |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債             | 0           | 0           | 0            |
| <b>固定資産</b>        | 187,345,879 | 194,333,785 | △ 6,987,906 | <b>固定負債</b>          | 64,372,500  | 74,792,500  | △ 10,420,000 |
| <b>基本財産</b>        | 177,438,224 | 184,837,283 | △ 7,399,059 | 設備資金借入金              | 59,518,000  | 70,066,000  | △ 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                 | 88,638,224  | 96,037,283  | △ 7,399,059 | 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            |
| <b>その他の固定資産</b>    | 9,907,655   | 9,496,502   | 411,153     | 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              | 4,854,500   | 4,726,500   | 128,000      |
| 建物                 | 0           | 0           | 0           | 長期未払金                | 0           | 0           | 0            |
| 構築物                | 3,963,664   | 3,865,706   | 97,958      | 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              | 2           | 45,376      | △ 45,374    | <b>負債の部合計</b>        | 85,651,523  | 96,552,086  | △ 10,900,563 |
| 器具及び備品             | 938,765     | 830,216     | 108,549     | <b>純 資 産 の 部</b>     |             |             |              |
| 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          | 46,473,149  | 50,555,455  | △ 4,082,306  |
| 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           | 90,800,865  | 76,882,579  | 13,918,286   |
| 退職給付引当資産           | 4,854,500   | 4,726,500   | 128,000     | (うち当期活動増減差額)         | 13,918,286  | 17,474,696  | △ 3,556,410  |
| 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              | 28,700      | 28,700      | 0           |                      |             |             |              |
| 長期前払費用             | 122,020     | 0           | 122,020     |                      |             |             |              |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 0           |                      |             |             |              |
| <b>資 産 の 部 合 計</b> | 222,925,537 | 223,990,120 | △ 1,064,583 | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | 137,274,014 | 127,438,034 | 9,835,980    |
|                    |             |             |             | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 222,925,537 | 223,990,120 | △ 1,064,583  |

**あさみどり保育園拠点 貸借対照表**  
令和 7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         |
| <b>流動資産</b>        | 41,536,967 | 38,114,314 | 3,422,653   | <b>流動負債</b>          | 9,709,547  | 9,099,499  | 610,048     |
| 現金預金               | 38,686,431 | 33,767,356 | 4,919,075   | 短期運営資金借入金            | 0          | 0          | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金                | 1,565,583  | 1,250,804  | 314,779     |
| 事業未収金              | 318,523    | 348,774    | △ 30,251    | その他の未払金              | 0          | 0          | 0           |
| 未収金                | 178,000    | 181,500    | △ 3,500     | 1年以内返済予定設備資金借入金      | 0          | 0          | 0           |
| 未収補助金              | 19,000     | 1,262,500  | △ 1,243,500 | 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                | 414,283    | 373,431    | 40,852      | 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              | 56,940     | 17,712     | 39,228      | 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          | 285,421    | △ 285,421   | 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                 | 3,484,427  | 2,979,789  | 504,638     |
| 前払費用               | 1,859,550  | 1,859,550  | 0           | 預り金                  | 0          | 45,540     | △ 45,540    |
| 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        | 4,240      | 18,070     | △ 13,830    | 賞与引当金                | 4,476,750  | 4,628,930  | △ 152,180   |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定          | 182,787    | 194,436    | △ 11,649    |
| 徴収不能引当金            | 0          | 0          | 0           | その他の流動負債             | 0          | 0          | 0           |
| <b>固定資産</b>        | 50,471,730 | 51,864,331 | △ 1,392,601 | <b>固定負債</b>          | 4,448,000  | 4,615,500  | △ 167,500   |
| <b>基本財産</b>        | 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           |
| <b>その他の固定資産</b>    | 50,471,730 | 51,864,331 | △ 1,392,601 | 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              | 4,448,000  | 4,615,500  | △ 167,500   |
| 建物                 | 18,265,910 | 21,319,484 | △ 3,053,574 | 長期未払金                | 0          | 0          | 0           |
| 構築物                | 6,189,643  | 5,041,247  | 1,148,396   | 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          | 17,672     | △ 17,670    | <b>負債の部合計</b>        | 14,157,547 | 13,714,999 | 442,548     |
| 器具及び備品             | 318,175    | 804,428    | △ 486,253   | <b>純 資 産 の 部</b>     |            |            |             |
| 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          | 7,562,695  | 8,838,437  | △ 1,275,742 |
| 権利                 | 0          | 0          | 0           | その他の積立金              | 18,250,000 | 17,000,000 | 1,250,000   |
| 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        | 18,250,000 | 17,000,000 | 1,250,000   |
| 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           | 4,448,000  | 4,615,500  | △ 167,500   | 次期繰越活動増減差額           | 52,038,455 | 50,425,209 | 1,613,246   |
| 長期預り金積立資産          | 0          | 0          | 0           | (うち当期活動増減差額)         | 2,863,246  | 9,084,751  | △ 6,221,505 |
| 人件費積立資産            | 0          | 0          | 0           |                      |            |            |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 18,250,000 | 17,000,000 | 1,250,000   |                      |            |            |             |
| 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              | 3,000,000  | 3,066,000  | △ 66,000    |                      |            |            |             |
| 長期前払費用             | 0          | 0          | 0           |                      |            |            |             |
| その他の固定資産           | 0          | 0          | 0           |                      |            |            |             |
| <b>資産の部合計</b>      | 92,008,697 | 89,978,645 | 2,030,052   | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | 77,851,150 | 76,263,646 | 1,587,504   |
|                    |            |            |             | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 92,008,697 | 89,978,645 | 2,030,052   |

**バ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 7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               | 59,039,657  | 56,059,459  | 2,980,198 | 流動負債               | 23,015,940  | 20,745,489  | 2,270,451   |           |           |
| 現金預金               | 10,311,195  | 12,279,654  | △         | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |           |           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0         | 事業未払金              | 2,181,741   | 2,255,407   | △           | 73,666    |           |
| 事業未収金              | 46,123,170  | 41,212,610  | 4,910,560 | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |           |           |
| 未収金                | 323,450     | 390,400     | △         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 1,260,000   | 1,260,000   | 0           | 0         |           |
| 未収補助金              | 50,000      | 0           | 50,000    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 2,336,000   | 0           | 2,336,000   | 0         |           |
| 未収収益               | 0           | 0           | 0         | 1年以内返済予定リース債務      | 2,064,732   | 1,468,092   | 596,640     | 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           | 0         |           |
| 貯蔵品                | 497,613     | 625,741     | △         | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0           | 0           | 0         |           |
| 医薬品                | 0           | 0           | 0         | 1年以内返済予定長期未払金      | 394,152     | 394,152     | 0           | 0         |           |
| 診療・療養費等材料          | 0           | 0           | 0         | 未払費用               | 6,720,276   | 6,598,341   | 121,935     | 0         |           |
| 給食用材料              | 133,415     | 181,500     | △         | 預り金                | 0           | 0           | 0           | 0         |           |
| 商品・製品              | 51,100      | 87,670      | △         | 職員預り金              | 0           | 0           | 0           | 0         |           |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0         | 前受金                | 0           | 0           | 0           | 0         |           |
| 原材料                | 220,267     | 120,629     | 99,638    | 前受収益               | 51,279      | 52,325      | △           | 1,046     |           |
| 立替金                | 20,144      | 0           | 20,144    | 事業区分間借入金           | 0           | 0           | 0           | 0         |           |
| 前払金                | 0           | 0           | 0         | 拠点区分間借入金           | 0           | 0           | 0           | 0         |           |
| 前払費用               | 1,120,800   | 1,120,800   | 0         | 仮受金                | 0           | 0           | 0           | 0         |           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0         | 賞与引当金              | 6,413,670   | 6,871,440   | △           | 457,770   |           |
| 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        | 1,594,090   | 1,845,732   | △           | 251,642   |           |
| 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           | 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        | 188,503     | 40,455      | 148,048   |                    |             |             |             |           |           |
| 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               | 265,882,871 | 271,608,054 | △         | 5,725,183          | 固定負債        | 61,174,462  | 62,150,966  | △         | 976,504   |
| 基本財産               | 109,743,732 | 119,957,946 | △         | 10,214,214         | 設備資金借入金     | 12,180,000  | 13,440,000  | △         | 1,260,000 |
| 土地                 | 0           | 0           | 0         | 長期運営資金借入金          | 27,664,000  | 30,000,000  | △           | 2,336,000 |           |
| 建物                 | 109,743,732 | 119,957,946 | △         | リース債務              | 8,999,580   | 7,136,432   | 1,863,148   | 0         | 0         |
| 定期預金               | 0           | 0           | 0         | 事業区分間長期借入金         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| その他の固定資産           | 156,139,139 | 151,650,108 | 4,489,031 | 拠点区分間長期借入金         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 土地                 | 0           | 0           | 0         | 退職給付引当金            | 11,772,500  | 10,622,000  | 1,150,500   | 0         | 0         |
| 建物                 | 0           | 0           | 0         | 長期未払金              | 558,382     | 952,534     | △           | 394,152   | 0         |
| 構築物                | 1           | 1           | 0         | 長期預り金              | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 機械及び装置             | 2,287,552   | 1,140,818   | 1,146,734 | その他の固定負債           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 車輛運搬具              | 3           | 4           | △         | 負債の部合計             | 84,190,402  | 82,896,455  | 1,293,947   |           |           |
| 器具及び備品             | 812,887     | 1,085,619   | △         | 純 資 産 の 部          |             |             |             |           |           |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0         | 基本金                | 4,500,000   | 4,500,000   | 0           | 0         | 0         |
| 有形リース資産            | 11,103,518  | 8,629,028   | 2,474,490 | 国庫補助金等特別積立金        | 61,752,463  | 70,106,761  | △           | 8,354,298 | 0         |
| 権利                 | 149,968     | 149,968     | 0         | その他の積立金            | 27,987      | 27,987      | 0           | 0         | 0         |
| ソフトウェア             | 0           | 0           | 0         | 人件費積立金             | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 無形リース資産            | 0           | 0           | 0         | 工賃変動積立金            | 2,955       | 2,955       | 0           | 0         | 0         |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0         | 設備等整備積立金           | 25,032      | 25,032      | 0           | 0         | 0         |
| 長期貸付金              | 0           | 0           | 0         | 修繕費積立金             | 0           | 0           | 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           | 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         | 174,451,676 | 170,136,310 | 4,315,366   |           |           |
| 退職給付引当資産           | 11,772,500  | 10,622,000  | 1,150,500 | (うち当期活動増減差額)       | 4,315,366   | 45,729,208  | 50,044,574  |           |           |
| 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           | 2,955       | 2,955       | 0         |                    |             |             |             |           |           |
| 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   | 1,683,638   | 0         |                    |             |             |             |           |           |
| 長期前払費用             | 0           | 0           | 0         |                    |             |             |             |           |           |
| その他の固定資産           | 32,130      | 42,090      | △         | 9,960              |             |             |             |           |           |
| 資産の部合計             | 324,922,528 | 327,667,513 | △         | 2,744,985          | 純資産の部合計     | 240,732,126 | 244,771,058 | △         | 4,038,932 |
|                    |             |             |           |                    | 負債及び純資産の部合計 | 324,922,528 | 327,667,513 | △         | 2,744,985 |

きらら拠点 貸借対照表  
令和 7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     |             |   | 増 減        | 負 債 の 部            |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|---|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     |   |            | 当 年 度 末            | 前 年 度 末     | 増 減         |             |
| 流動資産               | 72,942,082  | 55,372,875  |   | 17,569,207 | 流動負債               | 14,059,075  | 13,752,163  | 306,912     |
| 現金預金               | 42,057,389  | 29,593,316  |   | 12,464,073 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0           |   | 0          | 事業未払金              | 1,958,470   | 2,036,155   | △ 77,685    |
| 事業未収金              | 29,475,033  | 24,375,906  |   | 5,099,127  | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金                | 206,050     | 200,850     |   | 5,200      | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金              | 39,000      | 0           |   | 39,000     | 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      | 515,592     | 883,872     | △ 368,280   |
| 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                | 364,603     | 418,147     | △ | 53,544     | 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               | 3,713,392   | 3,471,533   | 241,859     |
| 給食用材料              | 92,400      | 114,400     | △ | 22,000     | 預り金                | 1,640       | 175,594     | △ 173,954   |
| 商品・製品              | 0           | 1,573       | △ | 1,573      | 職員預り金              | 0           | 0           | 0           |
| 仕掛品                | 0           | 0           |   | 0          | 前受金                | 0           | 0           | 0           |
| 原材料                | 75,986      | 30,029      |   | 45,957     | 前受収益               | 89,248      | 69,018      | 20,230      |
| 立替金                | 42,103      | 87,236      | △ | 45,133     | 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               | 569,518     | 531,218     |   | 38,300     | 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              | 6,050,156   | 5,687,850   | 362,306     |
| 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        | 1,730,577   | 1,428,141   | 302,436     |
| 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        | 20,000      | 20,200      | △ | 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               | 160,830,350 | 162,434,625 | △ | 1,604,275  | 固定負債               | 16,177,500  | 8,693,342   | 7,484,158   |
| 基本財産               | 80,783,130  | 84,918,848  | △ | 4,135,718  | 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                 | 80,783,130  | 84,918,848  | △ | 4,135,718  | リース債務              | 0           | 515,592     | △ 515,592   |
| 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           | 80,047,220  | 77,515,777  |   | 2,531,443  | 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            | 11,077,500  | 8,177,750   | 2,899,750   |
| 建物                 | 246,288     | 264,407     | △ | 18,119     | 長期未払金              | 5,100,000   | 0           | 5,100,000   |
| 構築物                | 107,698     | 134,621     | △ | 26,923     | 長期預り金              | 0           | 0           | 0           |
| 機械及び装置             | 770,026     | 27          |   | 769,999    | 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             | 30,236,575  | 22,445,505  | 7,791,070   |
| 器具及び備品             | 761,404     | 621,178     |   | 140,226    | 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            | 515,592     | 1,399,464   | △ | 883,872    | 国庫補助金等特別積立金        | 82,644,455  | 87,226,188  | △ 4,581,733 |
| 権利                 | 40,000      | 40,000      |   | 0          | その他の積立金            | 2,063,382   | 2,063,382   | 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            | 818,290     | 818,290     | 0           |
| 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         | 118,828,020 | 106,072,425 | 12,755,595  |
| 退職給付引当資産           | 11,077,500  | 8,177,750   |   | 2,899,750  | (うち当期活動増減差額)       | 12,755,595  | 14,386,716  | △ 1,631,121 |
| 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     | 818,290     |   | 0          |                    |             |             |             |
| 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              | 3,045,000   | 3,275,000   | △ | 230,000    | 純 資 産 の 部 合 計      | 203,535,857 | 195,361,995 | 8,173,862   |
| 長期前払費用             | 119,618     | 239,236     | △ | 119,618    | 負債及び純資産の部合計        | 233,772,432 | 217,807,500 | 15,964,932  |
| その他の固定資産           | 20,710      | 20,710      |   | 0          |                    |             |             |             |
| 資産の部合計             | 233,772,432 | 217,807,500 |   | 15,964,932 |                    |             |             |             |

ふるーる拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 29,954,093  | 25,808,646  | 4,145,447   | 流動負債               | 14,479,642  | 12,914,868  |
| 現金預金               | 4,283,453   | 813,118     | 3,470,335   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 1,971,267   | 1,886,321   |
| 事業未収金              | 24,333,448  | 23,712,748  | 620,700     | その他の未払金            | 0           | 0           |
| 未収金                | 192,290     | 191,440     | 850         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 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  | 2,336,000   | 0           |
| 未収収益               | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定リース債務      | 1,422,740   | 2,448,480   |
| 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           |
| 貯蔵品                | 304,424     | 302,994     | 1,430       | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0           |
| 医薬品                | 0           | 0           | 0           | 1年以内支払予定長期未払金      | 0           | 0           |
| 診療・療養費等材料          | 0           | 0           | 0           | 未払費用               | 4,562,829   | 4,122,593   |
| 給食用材料              | 0           | 0           | 0           | 預り金                | 0           | 0           |
| 商品・製品              | 161,381     | 110,920     | 50,461      | 職員預り金              | 0           | 0           |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0           | 前受金                | 0           | 0           |
| 原材料                | 2,472       | 6,526       | △ 4,054     | 前受収益               | 59,500      | 42,000      |
| 立替金                | 0           | 0           | 0           | 事業区分間借入金           | 0           | 0           |
| 前払金                | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金           | 0           | 0           |
| 前払費用               | 669,450     | 669,450     | 0           | 仮受金                | 0           | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金              | 3,809,205   | 4,109,250   |
| 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        | 328,101     | 306,224     |
| 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           |
| 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        | 7,175       | 1,450       | 5,725       |                    |             |             |
| 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               | 85,376,932  | 88,555,197  | △ 3,178,265 | 固定負債               | 36,384,000  | 40,970,740  |
| 基本財産               | 0           | 0           | 0           | 設備資金借入金            | 0           | 0           |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 長期運営資金借入金          | 27,664,000  | 30,000,000  |
| 建物                 | 0           | 0           | 0           | リース債務              | 1,716,000   | 3,138,740   |
| 定期預金               | 0           | 0           | 0           | 事業区分間長期借入金         | 0           | 0           |
| その他の固定資産           | 85,376,932  | 88,555,197  | △ 3,178,265 | 拠点区分間長期借入金         | 0           | 0           |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 退職給付引当金            | 7,004,000   | 7,832,000   |
| 建物                 | 368,468     | 1           | 368,467     | 長期未払金              | 0           | 0           |
| 構築物                | 0           | 0           | 0           | 長期預り金              | 0           | 0           |
| 機械及び装置             | 4           | 4           | 0           | その他の固定負債           | 0           | 0           |
| 車輛運搬具              | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |
| 器具及び備品             | 291,720     | 561,972     | △ 270,252   | 負債の部合計             | 50,863,642  | 53,885,608  |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0           | 純 資 産 の 部          |             |             |
| 有形リース資産            | 3,138,740   | 5,587,220   | △ 2,448,480 | 基本金                | 0           | 0           |
| 権利                 | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 0           | 0           |
| ソフトウェア             | 0           | 0           | 0           | その他の積立金            | 4,200,000   | 4,200,000   |
| 無形リース資産            | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金             | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0           | 工賃変動積立金            | 0           | 0           |
| 長期貸付金              | 0           | 0           | 0           | 設備等整備積立金           | 200,000     | 200,000     |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0           | 修繕費積立金             | 2,000,000   | 2,000,000   |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0           | 備品等購入積立金           | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 退職給付引当資産           | 70,374,000  | 70,374,000  | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 60,267,383  | 56,278,235  |
| 長期預り金積立資産          | 7,004,000   | 7,832,000   | △ 828,000   | (うち当期活動増減差額)       | 3,989,148   | 2,486,674   |
| 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           | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |
| 資産の部合計             | 115,331,025 | 114,363,843 | 967,182     | 純資産の部合計            | 64,467,383  | 60,478,235  |
|                    |             |             |             | 負債及び純資産の部合計        | 115,331,025 | 114,363,843 |

パステルパレット拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 27,864,777  | 24,418,361  | 3,446,416 | 流動負債               | 24,772,971    | 21,293,077  | 3,479,894   |
| 現金預金               | 437,521     | 451,247     | △         | 短期運営資金借入金          | 0             | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0         | 事業未払金              | 2,556,620     | 2,469,823   | 86,797      |
| 事業未収金              | 25,723,214  | 22,373,933  | 3,349,281 | その他の未払金            | 0             | 0           | 0           |
| 未収金                | 231,104     | 210,672     | 20,432    | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 9,451,370     | 9,623,580   | △           |
| 未収補助金              | 772,800     | 772,800     | 0         | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 2,336,000     | 0           | 2,336,000   |
| 未収収益               | 0           | 0           | 0         | 1年以内返済予定リース債務      | 2,052,000     | 1,272,000   | 780,000     |
| 貯蔵品                | 166,748     | 99,754      | 66,994    | 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                | 28,815      | 20,042      | 8,773     | 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               | 3,857,850     | 3,478,597   | 379,253     |
| 前払費用               | 373,783     | 373,783     | 0         | 預り金                | 3,816         | 0           | 3,816       |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0         | 職員預り金              | 20,312        | 64,400      | △           |
| 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               | 122,505       | 114,338     | 8,167       |
| 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        | 130,792     | 116,130     | 14,662    | 賞与引当金              | 3,994,527     | 3,915,300   | 79,227      |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 377,971       | 355,039     | 22,932      |
| 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               | 284,023,823 | 292,486,733 | △         | 8,462,910          | 固定負債          | 252,391,929 | 261,785,154 |
| 基本財産               | 227,224,513 | 235,204,316 | △         | 7,979,803          | 設備資金借入金       | 212,104,929 | 221,484,154 |
| 土地                 | 84,000,000  | 84,000,000  | 0         | 長期運営資金借入金          | 27,664,000    | 30,000,000  | △           |
| 建物                 | 143,224,513 | 151,204,316 | △         | リース債務              | 4,218,000     | 2,110,000   | 2,108,000   |
| 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           | 56,799,310  | 57,282,417  | △         | 483,107            | 拠点区分間長期借入金    | 0           | 0           |
| 土地                 | 0           | 0           | 0         | 退職給付引当金            | 8,405,000     | 8,191,000   | 214,000     |
| 建物                 | 38,985,156  | 42,001,328  | △         | 3,016,172          | 長期未払金         | 0           | 0           |
| 構築物                | 633,254     | 700,502     | △         | 67,248             | 長期預り金         | 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         | 負債の部合計             | 277,164,900   | 283,078,231 | △           |
| 器具及び備品             | 1,675,581   | 1,950,485   | △         | 274,904            | 純 資 産 の 部     |             | 5,913,331   |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0         | 基本金                | 0             | 0           | 0           |
| 有形リース資産            | 6,270,000   | 3,382,000   | 2,888,000 | 国庫補助金等特別積立金        | 18,575,700    | 20,012,850  | △           |
| 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         | 16,148,000    | 13,814,013  | 2,333,987   |
| 退職給付引当資産           | 8,405,000   | 8,191,000   | 214,000   | (うち当期活動増減差額)       | 2,333,987     | 15,693,203  | △           |
| 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             | 680,349     | 907,132     | △         | 226,783            |               |             |             |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 0         |                    |               |             |             |
| 資産の部合計             | 311,888,600 | 316,905,094 | △         | 5,016,494          | 純 資 産 の 部 合 計 | 34,723,700  | 896,837     |
|                    |             |             |           |                    | 負債及び純資産の部合計   | 311,888,600 | 316,905,094 |

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 7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               | 25,395,420 | 19,141,055 | 6,254,365   | 流動負債               | 12,302,752  | 11,166,339  | 1,136,413   |
| 現金預金               | 3,288,659  | 1,845,945  | 1,442,714   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 2,552,576   | 2,606,296   | △ 53,720    |
| 事業未収金              | 21,712,101 | 16,791,189 | 4,920,912   | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金                | 153,070    | 190,315    | △ 37,245    | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金              | 35,000     | 0          | 35,000      | 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      | 1,914,216   | 1,914,216   | 0           |
| 貯蔵品                | 142,740    | 139,756    | 2,984       | 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               | 3,758,833   | 3,437,810   | 321,023     |
| 前払費用               | 63,850     | 63,850     | 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               | 49,120      | 54,032      | △ 4,912     |
| 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          | 110,000    | △ 110,000   | 賞与引当金              | 3,289,950   | 2,946,900   | 343,050     |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 738,057     | 207,085     | 530,972     |
| 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               | 50,091,531 | 58,455,185 | △ 8,363,654 | 固定負債               | 9,912,126   | 8,290,842   | 1,621,284   |
| 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              | 3,416,626   | 5,330,842   | △ 1,914,216 |
| 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           | 50,091,531 | 58,455,185 | △ 8,363,654 | 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            | 6,495,500   | 2,960,000   | 3,535,500   |
| 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           |
| 車輛運搬具              | 2          | 2          | 0           | 負債の部合計             | 22,214,878  | 19,457,181  | 2,757,697   |
| 器具及び備品             | 333,664    | 452,625    | △ 118,961   | 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            | 5,330,842  | 7,245,058  | △ 1,914,216 | 国庫補助金等特別積立金        | 146,781     | 209,737     | △ 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         | 37,884,263 | 47,750,240 | △ 9,865,977 | 次期繰越活動増減差額         | 53,125,292  | 57,929,322  | △ 4,804,030 |
| 退職給付引当資産           | 6,495,500  | 2,960,000  | 3,535,500   | (うち当期活動増減差額)       | △ 4,804,030 | △ 3,729,108 | △ 1,074,922 |
| 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     | 23,760     | 0           |                    |             |             |             |
| 資産の部合計             | 75,486,951 | 77,596,240 | △ 2,109,289 | 純 資 産 の 部 合 計      | 53,272,073  | 58,139,059  | △ 4,866,986 |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 75,486,951  | 77,596,240  | △ 2,109,289 |

ピッコリーナ拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 21,600,715  | 19,053,749  | 2,546,966   | 流動負債               | 20,976,911  | 17,827,773  | 3,149,138   |
| 現金預金               | 1,512,296   | 1,159,574   | 352,722     | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 5,054,923   | 1,272,859   | 3,782,064   |
| 事業未収金              | 18,960,671  | 16,550,099  | 2,410,572   | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金                | 160,550     | 131,300     | 29,250      | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 8,480,000   | 10,600,000  | △ 2,120,000 |
| 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      | 329,400     | 963,720     | △ 634,320   |
| 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                | 232,420     | 105,466     | 126,954     | 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               | 3,807,006   | 2,676,068   | 1,130,938   |
| 給食用材料              | 70,950      | 92,400      | △ 21,450    | 預り金                | 3,312       | 0           | 3,312       |
| 商品・製品              | 242,330     | 235,340     | 6,990       | 職員預り金              | 0           | 0           | 0           |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0           | 前受金                | 0           | 0           | 0           |
| 原材料                | 215,408     | 204,277     | 11,131      | 前受収益               | 36,000      | 16,000      | 20,000      |
| 立替金                | 23,240      | 423,523     | △ 400,283   | 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               | 51,770      | 51,770      | 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              | 2,307,150   | 1,648,200   | 658,950     |
| 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        | 959,120     | 650,926     | 308,194     |
| 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        | 131,080     | 100,000     | 31,080      |                    |             |             |             |
| 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               | 190,046,842 | 196,939,923 | △ 6,893,081 | 固定負債               | 152,203,000 | 159,485,400 | △ 7,282,400 |
| 基本財産               | 170,257,826 | 177,695,036 | △ 7,437,210 | 設備資金借入金            | 148,240,000 | 156,720,000 | △ 8,480,000 |
| 土地                 | 58,220,000  | 58,220,000  | 0           | 長期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 建物                 | 112,037,826 | 119,475,036 | △ 7,437,210 | リース債務              | 0           | 329,400     | △ 329,400   |
| 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           | 19,789,016  | 19,244,887  | 544,129     | 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            | 3,963,000   | 2,436,000   | 1,527,000   |
| 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           | 2           | 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             | 173,179,911 | 177,313,173 | △ 4,133,262 |
| 器具及び備品             | 146,827     | 165,978     | △ 19,151    | 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            | 329,400     | 1,293,120   | △ 963,720   | 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            | 1,055,900   | 1,055,900   | 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            | 892,074     | 892,074     | 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         | 37,411,746  | 37,624,599  | △ 212,853   |
| 退職給付引当資産           | 3,963,000   | 2,436,000   | 1,527,000   | (うち当期活動増減差額)       | △ 212,853   | △ 6,740,046 | 6,527,193   |
| 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           | 892,074     | 892,074     | 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             | 211,647,557 | 215,993,672 | △ 4,346,115 | 純 資 産 の 部 合 計      | 38,467,646  | 38,680,499  | △ 212,853   |
|                    |             |             |             | 負債及び純資産の部合計        | 211,647,557 | 215,993,672 | △ 4,346,115 |

**未来わかまつ拠点 貸借対照表**  
令和 7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        |
| <b>流動資産</b>        | 26,245,089 | 20,170,650   | 6,074,439 | <b>流動負債</b>        | 9,974,088   | 7,502,769    | 2,471,319  |
| 現金預金               | 4,200,384  | 868,491      | 3,331,893 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0            | 0          |
| 有価証券               | 0          | 0            | 0         | 事業未払金              | 1,264,114   | 981,252      | 282,862    |
| 事業未収金              | 20,974,794 | 18,337,166   | 2,637,628 | その他の未払金            | 0           | 0            | 0          |
| 未収金                | 63,050     | 89,050 △     | 26,000    | 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  | 2,336,000   | 0            | 2,336,000  |
| 未収収益               | 0          | 0            | 0         | 1年以内返済予定リース債務      | 176,880     | 176,880      | 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                | 42,686     | 27,201       | 15,485    | 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               | 3,146,480   | 3,174,405 △  | 27,925     |
| 給食用材料              | 46,200     | 63,800 △     | 17,600    | 預り金                | 0           | 4,430 △      | 4,430      |
| 商品・製品              | 40,150     | 63,530 △     | 23,380    | 職員預り金              | 0           | 0            | 0          |
| 仕掛品                | 0          | 0            | 0         | 前受金                | 0           | 0            | 0          |
| 原材料                | 18,875     | 21,840 △     | 2,965     | 前受収益               | 44,625      | 36,600       | 8,025      |
| 立替金                | 96,844     | 210,792 △    | 113,948   | 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               | 751,906    | 486,130      | 265,776   | 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              | 2,437,050   | 2,686,475 △  | 249,425    |
| 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        | 568,939     | 442,727      | 126,212    |
| 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        | 10,200     | 2,650        | 7,550     |                    |             |              |            |
| その他の流動資産           | 0          | 0            | 0         |                    |             |              |            |
| 徴収不能引当金            | 0          | 0            | 0         |                    |             |              |            |
| <b>固定資産</b>        | 17,749,285 | 18,024,422 △ | 275,137   | <b>固定負債</b>        | 31,272,820  | 33,934,200 △ | 2,661,380  |
| <b>基本財産</b>        | 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          | 27,664,000  | 30,000,000 △ | 2,336,000  |
| 建物                 | 0          | 0            | 0         | リース債務              | 265,320     | 442,200 △    | 176,880    |
| 定期預金               | 0          | 0            | 0         | 事業区分間長期借入金         | 0           | 0            | 0          |
| <b>その他の固定資産</b>    | 17,749,285 | 18,024,422 △ | 275,137   | 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            | 3,343,500   | 3,492,000 △  | 148,500    |
| 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          |
| 車輛運搬具              | 2          | 2            | 0         | <b>負債の部合計</b>      | 41,246,908  | 41,436,969 △ | 190,061    |
| 器具及び備品             | 66,917     | 109,502 △    | 42,585    | <b>純 資 産 の 部</b>   |             |              |            |
| 建設仮勘定              | 0          | 0            | 0         | 基本金                | 0           | 0            | 0          |
| 有形リース資産            | 628,516    | 727,568 △    | 99,052    | 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            | 66,670      | 66,670       | 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            | 66,670      | 66,670       | 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         | 11,266,000 | 11,266,000   | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 2,680,796 △ | 3,308,567    | 5,989,363  |
| 退職給付引当資産           | 3,343,500  | 3,492,000 △  | 148,500   | (うち当期活動増減差額)       | 5,989,363 △ | 8,191,644    | 14,181,007 |
| 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           | 66,670     | 66,670       | 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              | 2,357,000  | 2,342,000    | 15,000    |                    |             |              |            |
| 長期前払費用             | 0          | 0            | 0         |                    |             |              |            |
| その他の固定資産           | 20,680     | 20,680       | 0         |                    |             |              |            |
| <b>資産の部合計</b>      | 43,994,374 | 38,195,072   | 5,799,302 | <b>純資産の部合計</b>     | 2,747,466 △ | 3,241,897    | 5,989,363  |
|                    |            |              |           | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 43,994,374  | 38,195,072   | 5,799,302  |

**あーとはうす・ミントハウス拠点 貸借対照表**  
**令和 7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               |
| <b>流動資産</b>        | <b>71,380,667</b> | <b>52,629,205</b> | <b>18,751,462</b> | <b>流動負債</b>          | <b>12,343,332</b> | <b>11,725,871</b> | <b>617,461</b>    |
| 現金預金               | 40,793,760        | 25,243,261        | 15,550,499        | 短期運営資金借入金            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 有価証券               | 0                 | 0                 | 0                 | 事業未払金                | 1,649,694         | 1,399,272         | 250,422           |
| 事業未収金              | 28,091,108        | 25,188,177        | 2,902,931         | その他の未払金              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 未収金                | 149,400           | 158,030 △         | 8,630             | 1年以内返済予定設備資金借入金      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 未収補助金              | 10,000            | 0                 | 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                 | 555,500 △         | 555,500           |
| 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                | 117,827           | 90,294            | 27,533            | 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                 | 5,255,496         | 5,045,143         | 210,353           |
| 給食用材料              | 57,750            | 81,400 △          | 23,650            | 預り金                  | 354,007           | 0                 | 354,007           |
| 商品・製品              | 183,292           | 222,802 △         | 39,510            | 職員預り金                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 仕掛品                | 101,230           | 0                 | 101,230           | 前受金                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 原材料                | 4,294             | 0                 | 4,294             | 前受収益                 | 51,676            | 43,920            | 7,750             |
| 立替金                | 161,206           | 52,891            | 108,315           | 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               | 1,594,800         | 1,479,800         | 115,000           | 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                | 4,060,800         | 3,870,900         | 189,900           |
| 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          | 971,665           | 811,136           | 160,529           |
| 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        | 116,000           | 112,550           | 3,450             |                      |                   |                   |                   |
| その他の流動資産           | 0                 | 0                 | 0                 |                      |                   |                   |                   |
| 徴収不能引当金            | 0                 | 0                 | 0                 |                      |                   |                   |                   |
| <b>固定資産</b>        | <b>16,625,725</b> | <b>16,301,379</b> | <b>324,346</b>    | <b>固定負債</b>          | <b>6,098,500</b>  | <b>5,191,500</b>  | <b>907,000</b>    |
| 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                 |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>16,625,725</b> | <b>16,301,379</b> | <b>324,346</b>    | 退職給付引当金              | 6,098,500         | 5,191,500         | 907,000           |
| 土地                 | 0                 | 0                 | 0                 | 長期未払金                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 建物                 | 407,513           | 425,624 △         | 18,111            | 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                 | 1 △               | 1                 |                      |                   |                   |                   |
| 車輛運搬具              | 2                 | 1                 | 1                 | <b>負 債 の 部 合 計</b>   | <b>18,441,832</b> | <b>16,917,371</b> | <b>1,524,461</b>  |
| 器具及び備品             | 433,307           | 458,140 △         | 24,833            | <b>純 資 産 の 部</b>     |                   |                   |                   |
| 建設仮勘定              | 0                 | 0                 | 0                 | 基本金                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 有形リース資産            | 0                 | 555,500 △         | 555,500           | 国庫補助金等特別積立金          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 権利                 | 112,784           | 112,784           | 0                 | その他の積立金              | 1,496,579         | 1,496,579         | 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              | 109,369           | 109,369           | 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               | 1,387,210         | 1,387,210         | 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           | 68,067,981        | 50,516,634        | 17,551,347        |
| 退職給付引当資産           | 6,098,500         | 5,191,500         | 907,000           | (うち当期活動増減差額)         | 17,551,347        | 11,231,142        | 6,320,205         |
| 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           | 109,369           | 109,369           | 0                 |                      |                   |                   |                   |
| 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              | 8,052,000         | 8,046,000         | 6,000             |                      |                   |                   |                   |
| 長期前払費用             | 0                 | 0                 | 0                 |                      |                   |                   |                   |
| その他の固定資産           | 25,040            | 15,250            | 9,790             |                      |                   |                   |                   |
| <b>資 産 の 部 合 計</b> | <b>88,006,392</b> | <b>68,930,584</b> | <b>19,075,808</b> | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | <b>69,564,560</b> | <b>52,013,213</b> | <b>17,551,347</b> |
|                    |                   |                   |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | <b>88,006,392</b> | <b>68,930,584</b> | <b>19,075,808</b> |

ラベンダーハイツ拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 12,103,491 | 10,833,201 | 1,270,290 | 流動負債               | 5,102,182  | 4,032,617  | 1,069,565 |
| 現金預金               | 1,511,338  | 683,494    | 827,844   | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 1,350,564  | 993,621    | 356,943   |
| 事業未収金              | 9,668,914  | 9,202,405  | 466,509   | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 47,210     | 56,980     | 9,770     | 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          | 9,062      | 9,062     |
| 貯蔵品                | 41,067     | 40,741     | 326       | 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                | 55,000     | 0          | 55,000    | 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               | 1,980,350  | 2,315,046  | 334,696   |
| 前払費用               | 779,962    | 779,962    | 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               | 20,818     | 24,981     | 4,163     |
| 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          | 69,619     | 69,619    | 賞与引当金              | 1,679,300  | 614,550    | 1,064,750 |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 71,150     | 75,357     | 4,207     |
| 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               | 18,026,455 | 16,956,382 | 1,070,073 | 固定負債               | 3,337,000  | 1,787,500  | 1,549,500 |
| 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           | 18,026,455 | 16,956,382 | 1,070,073 | 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            | 2,277,000  | 727,500    | 1,549,500 |
| 建物                 | 4,044,289  | 4,384,646  | 340,357   | 長期未払金              | 0          | 0          | 0         |
| 構築物                | 0          | 0          | 0         | 長期預り金              | 1,060,000  | 1,060,000  | 0         |
| 機械及び装置             | 17,977     | 27,847     | 9,870     | 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             | 8,439,182  | 5,820,117  | 2,619,065 |
| 器具及び備品             | 524,749    | 644,887    | 120,138   | 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          | 9,062      | 9,062     | 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            | 2,426,000  | 2,426,000  | 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             | 2,426,000  | 2,426,000  | 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         | 7,600,000  | 7,600,000  | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 19,264,764 | 19,543,466 | 278,702   |
| 退職給付引当資産           | 2,277,000  | 727,500    | 1,549,500 | (うち当期活動増減差額)       | 278,702    | 8,805,850  | 8,527,148 |
| 長期預り金積立資産          | 1,060,000  | 1,060,000  | 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            | 2,426,000  | 2,426,000  | 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             | 30,129,946 | 27,789,583 | 2,340,363 | 純 資 産 の 部 合 計      | 21,690,764 | 21,969,466 | 278,702   |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 30,129,946 | 27,789,583 | 2,340,363 |

ストロベリーハイツ拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 11,809,076 | 10,139,259 | 1,669,817 | 流動負債               | 4,992,213  | 3,962,890  | 1,029,323 |
| 現金預金               | 2,874,103  | 604,697    | 2,269,406 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 1,553,312  | 480,345    | 1,072,967 |
| 事業未収金              | 8,099,878  | 8,768,134  | △ 668,256 | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 29,640     | 28,390     | 1,250     | 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                | 79,740     | 80,498     | △ 758     | 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                | 108,515    | 0          | 108,515   | 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               | 1,679,267  | 1,614,148  | 65,119    |
| 前払費用               | 617,200    | 637,200    | △ 20,000  | 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               | 333,600    | 380,600    | △ 47,000  |
| 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          | 20,340     | △ 20,340  | 賞与引当金              | 1,380,900  | 1,454,400  | △ 73,500  |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 45,134     | 33,397     | 11,737    |
| 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               | 30,000,696 | 30,062,306 | △ 61,610  | 固定負債               | 2,826,250  | 2,788,500  | 37,750    |
| 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           | 30,000,696 | 30,062,306 | △ 61,610  | 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            | 2,226,250  | 2,188,500  | 37,750    |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 7,818,463  | 6,751,390  | 1,067,073 |
| 器具及び備品             | 190,444    | 289,804    | △ 99,360  | 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        | 142,795    | 217,297    | △ 74,502  |
| 権利                 | 0          | 0          | 0         | その他の積立金            | 6,325,000  | 6,325,000  | 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             | 4,925,000  | 4,925,000  | 0         |
| 事業区分間長期貸付金         | 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         | 次期繰越活動増減差額         | 27,523,514 | 26,907,878 | 615,636   |
| 退職給付引当資産           | 2,226,250  | 2,188,500  | 37,750    | (うち当期活動増減差額)       | 615,636    | 8,847,566  | 9,463,202 |
| 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            | 4,925,000  | 4,925,000  | 0         |                    |            |            |           |
| 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             | 41,809,772 | 40,201,565 | 1,608,207 | 純 資 産 の 部 合 計      | 33,991,309 | 33,450,175 | 541,134   |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 41,809,772 | 40,201,565 | 1,608,207 |

レモンハイツ拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 8,845,189  | 10,363,764 △ | 1,518,575 | 流動負債               | 4,299,772   | 4,200,976    | 98,796    |
| 現金預金               | 364,866    | 250,225      | 114,641   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0            | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0            | 0         | 事業未払金              | 541,700     | 636,317 △    | 94,617    |
| 事業未収金              | 7,379,878  | 9,211,592 △  | 1,831,714 | その他の未払金            | 0           | 0            | 0         |
| 未収金                | 37,790     | 50,360 △     | 12,570    | 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                | 3,794      | 3,037        | 757       | 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                | 213,061    | 2,750        | 210,311   | 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               | 2,236,384   | 2,017,020    | 219,364   |
| 前払費用               | 845,800    | 845,800      | 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               | 412,160     | 442,700 △    | 30,540    |
| 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              | 1,038,600   | 1,031,250    | 7,350     |
| その他の流動資産           | 0          | 0            | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 70,928      | 73,689 △     | 2,761     |
| 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               | 5,655,536  | 5,946,942 △  | 291,406   | 固定負債               | 3,366,500   | 3,461,500 △  | 95,000    |
| 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           | 5,655,536  | 5,946,942 △  | 291,406   | 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            | 2,332,500   | 2,311,500    | 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              | 1,034,000   | 1,150,000 △  | 116,000   |
| 機械及び装置             | 0          | 0            | 0         | その他の固定負債           | 0           | 0            | 0         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0            | 0         | 負債の部合計             | 7,666,272   | 7,662,476    | 3,796     |
| 器具及び備品             | 87,546     | 123,952 △    | 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            | 2,166,000   | 2,326,000 △  | 160,000   |
| 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             | 2,166,000   | 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           | 0           | 160,000 △    | 160,000   |
| 退職給付引当資産           | 2,332,500  | 2,311,500    | 21,000    | 次期繰越活動増減差額         | 4,668,453   | 6,322,230 △  | 1,653,777 |
| 長期預り金積立資産          | 1,034,000  | 1,150,000 △  | 116,000   | (うち当期活動増減差額)       | 1,813,777 △ | 4,270,338    | 2,456,561 |
| 人件費積立資産            | 0          | 0            | 0         | 純 資 産 の 部 合 計      | 6,834,453   | 8,648,230 △  | 1,813,777 |
| 工賃変動積立資産           | 0          | 0            | 0         | 負債及び純資産の部合計        | 14,500,725  | 16,310,706 △ | 1,809,981 |
| 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          | 0          | 160,000 △    | 160,000   |                    |             |              |           |
| 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        | 14,500,725 | 16,310,706 △ | 1,809,981 |                    |             |              |           |

ライム拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 12,879,598 | 13,508,619 | △ 629,021   | 流動負債               | 5,854,795   | 5,536,626  | 318,169     |
| 現金預金               | 270,631    | 1,103,683  | △ 833,052   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0          | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 1,225,090   | 1,510,786  | △ 285,696   |
| 事業未収金              | 11,512,308 | 11,298,842 | 213,466     | その他の未払金            | 0           | 0          | 0           |
| 未収金                | 33,020     | 47,034     | △ 14,014    | 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                | 49,639     | 45,060     | 4,579       | 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               | 2,686,819   | 2,128,754  | 558,065     |
| 前払費用               | 1,014,000  | 1,014,000  | 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               | 14,000      | 10,500     | 3,500       |
| 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        | 0          | 0          | 0           | 賞与引当金              | 1,873,650   | 1,830,000  | 43,650      |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 55,236      | 56,586     | △ 1,350     |
| 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               | 18,107,219 | 19,140,540 | △ 1,033,321 | 固定負債               | 6,935,533   | 6,542,533  | 393,000     |
| 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           | 18,107,219 | 19,140,540 | △ 1,033,321 | 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            | 3,507,000   | 3,114,000  | 393,000     |
| 建物                 | 0          | 0          | 0           | 長期未払金              | 0           | 0          | 0           |
| 構築物                | 1          | 1          | 0           | 長期預り金              | 3,428,533   | 3,428,533  | 0           |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0           | その他の固定負債           | 0           | 0          | 0           |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0           | 負債の部合計             | 12,790,328  | 12,079,159 | 711,169     |
| 器具及び備品             | 104,964    | 1          | 104,963     | 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            | 2,421,005   | 2,117,005  | 304,000     |
| 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             | 2,421,005   | 2,117,005  | 304,000     |
| 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         | 8,645,716  | 10,481,000 | △ 1,835,284 | 次期繰越活動増減差額         | 15,775,484  | 18,452,995 | △ 2,677,511 |
| 退職給付引当資産           | 3,507,000  | 3,114,000  | 393,000     | (うち当期活動増減差額)       | △ 2,373,511 | 19,549     | △ 2,393,060 |
| 長期預り金積立資産          | 3,428,533  | 3,428,533  | 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            | 2,421,005  | 2,117,005  | 304,000     |                    |             |            |             |
| 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             | 30,986,817 | 32,649,159 | △ 1,662,342 | 純 資 産 の 部 合 計      | 18,196,489  | 20,570,000 | △ 2,373,511 |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 30,986,817  | 32,649,159 | △ 1,662,342 |

ハーブの里／ポプリの里拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 11,528,763 | 8,696,729  | 2,832,034 | 流動負債               | 3,688,264  | 3,034,372  | 653,892   |
| 現金預金               | 3,760,372  | 1,129,527  | 2,630,845 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 588,281    | 440,465    | 147,816   |
| 事業未収金              | 7,324,952  | 7,141,952  | 183,000   | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 44,550     | 38,000     | 6,550     | 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      | 0          | 0          | 0         |
| 貯蔵品                | 2,426      | 2,150      | 276       | 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                | 20,000     | 0          | 20,000    | 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               | 1,233,312  | 1,217,153  | 16,159    |
| 前払費用               | 376,300    | 385,100    | △ 8,800   | 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          | 47,600     | △ 47,600  |
| 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               | 333,000    | 188,534    | 144,466   |
| 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        | 163        | 0          | 163       | 賞与引当金              | 1,465,800  | 1,096,050  | 369,750   |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 67,871     | 44,570     | 23,301    |
| 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               | 24,084,426 | 23,823,923 | 260,503   | 固定負債               | 3,132,500  | 2,834,000  | 298,500   |
| 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           | 24,084,426 | 23,823,923 | 260,503   | 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            | 3,132,500  | 2,834,000  | 298,500   |
| 建物                 | 7          | 7          | 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 6,820,764  | 5,868,372  | 952,392   |
| 器具及び備品             | 3          | 38,000     | △ 37,997  | 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            | 1,216,716  | 1,216,716  | 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             | 1,216,716  | 1,216,716  | 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         | 19,700,000 | 19,700,000 | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 27,575,709 | 25,435,564 | 2,140,145 |
| 退職給付引当資産           | 3,132,500  | 2,834,000  | 298,500   | (うち当期活動増減差額)       | 2,140,145  | 2,644,448  | △ 504,303 |
| 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     | 35,200     | 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             | 35,613,189 | 32,520,652 | 3,092,537 | 純資産の部合計            | 28,792,425 | 26,652,280 | 2,140,145 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 35,613,189 | 32,520,652 | 3,092,537 |

すてっぷ・じゃんぶ拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 17,589,300 | 17,458,063 | 131,237 | 流動負債               | 6,169,094  | 5,404,833  | 764,261 |
| 現金預金               | 2,475,703  | 2,474,320  | 1,383   | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0       |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0       | 事業未払金              | 1,220,627  | 935,882    | 284,745 |
| 事業未収金              | 13,656,995 | 13,621,255 | 35,740  | その他の未払金            | 0          | 0          | 0       |
| 未収金                | 43,788     | 61,834     | △       | 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                | 67,814     | 38,464     | 29,350  | 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               | 2,687,888  | 2,402,931  | 284,957 |
| 前払費用               | 1,345,000  | 1,261,200  | 83,800  | 預り金                | 180,268    | 0          | 180,268 |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0          | 0          | 0       | 職員預り金              | 8,800      | 0          | 8,800   |
| 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               | 537,475    | 548,199    | △       |
| 事業区分間貸付金           | 0          | 0          | 0       | 事業区分間借入金           | 0          | 0          | 10,724  |
| 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          | 990        | △       | 賞与引当金              | 1,449,450  | 1,436,850  | 12,600  |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0       | 法人内短期取引負債勘定        | 84,586     | 80,971     | 3,615   |
| 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               | 23,704,527 | 27,384,252 | △       | 固定負債               | 3,623,250  | 3,442,250  | 181,000 |
| 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           | 23,704,527 | 27,384,252 | △       | 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            | 2,768,250  | 2,416,250  | 352,000 |
| 建物                 | 1          | 1          | 0       | 長期未払金              | 0          | 0          | 0       |
| 構築物                | 0          | 0          | 0       | 長期預り金              | 855,000    | 1,026,000  | △       |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0       | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0       |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0       | 負債の部合計             | 9,792,344  | 8,847,083  | 945,261 |
| 器具及び備品             | 95,262     | 1          | 95,261  | 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         | 17,748,214 | 21,713,000 | △       | 次期繰越活動増減差額         | 29,333,483 | 33,827,232 | △       |
| 退職給付引当資産           | 2,768,250  | 2,416,250  | 352,000 | (うち当期活動増減差額)       | △          | △          | △       |
| 長期預り金積立資産          | 855,000    | 1,026,000  | △       |                    |            |            |         |
| 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            | 2,168,000  | 2,168,000  | 0       |                    |            |            |         |
| 備品等購入積立資産          | 0          | 0          | 0       |                    |            |            |         |
| 差入保証金              | 69,800     | 61,000     | 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             | 41,293,827 | 44,842,315 | △       | 純資産の部合計            | 31,501,483 | 35,995,232 | △       |
|                    |            |            |         | 負債及び純資産の部合計        | 41,293,827 | 44,842,315 | △       |
|                    |            |            |         |                    |            |            |         |

マリーゴールド拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 22,632,069 | 12,920,685 | 9,711,384 | 流動負債               | 4,309,855  | 4,294,951  | 14,904     |
| 現金預金               | 3,762,735  | 396,493    | 3,366,242 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 802,731    | 641,524    | 161,207    |
| 事業未収金              | 17,635,920 | 11,392,839 | 6,243,081 | その他の未払金            | 0          | 0          | 0          |
| 未収金                | 5,850      | 9,180      | △         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0          | 0          | 0          |
| 未収補助金              | 15,000     | 0          | 15,000    | 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                | 60,308     | 68,173     | △         | 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                | 344,256    | 253,000    | 91,256    | 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               | 2,363,961  | 2,129,711  | 234,250    |
| 前払費用               | 808,000    | 801,000    | 7,000     | 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               | 14,000     | 21,000     | △          |
| 事業区分間貸付金           | 0          | 0          | 0         | 事業区分間借入金           | 0          | 0          | 7,000      |
| 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              | 1,100,850  | 1,477,800  | △          |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 28,313     | 24,916     | 3,397      |
| 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               | 30,336,263 | 30,160,446 | 175,817   | 固定負債               | 1,996,500  | 2,032,500  | △          |
| 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           | 30,336,263 | 30,160,446 | 175,817   | 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            | 1,996,500  | 2,032,500  | △          |
| 建物                 | 327,798    | 353,489    | △         | 長期未払金              | 0          | 0          | 0          |
| 構築物                | 284,963    | 306,455    | △         | 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          |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 6,306,355  | 6,327,451  | △          |
| 器具及び備品             | 2          | 2          | 0         | 純 資 産 の 部          |            |            | 21,096     |
| 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            | 2,772,000  | 2,520,000  | 252,000    |
| 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             | 2,772,000  | 2,520,000  | 252,000    |
| 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         | 43,889,977 | 34,233,680 | 9,656,297  |
| 退職給付引当資産           | 1,996,500  | 2,032,500  | △         | (うち当期活動増減差額)       | 9,908,297  | 5,532,290  | 15,440,587 |
| 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            | 2,772,000  | 2,520,000  | 252,000   |                    |            |            |            |
| 備品等購入積立資産          | 0          | 0          | 0         |                    |            |            |            |
| 差入保証金              | 1,528,000  | 1,521,000  | 7,000     |                    |            |            |            |
| 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             | 52,968,332 | 43,081,131 | 9,887,201 | 純 資 産 の 部 合 計      | 46,661,977 | 36,753,680 | 9,908,297  |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 52,968,332 | 43,081,131 | 9,887,201  |

フランボワーズ上溝拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 18,550,925 | 14,129,588 | 4,421,337 | 流動負債               | 4,787,416  | 4,147,023  | 640,393    |
| 現金預金               | 5,643,710  | 983,078    | 4,660,632 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0          |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 814,831    | 853,203    | △ 38,372   |
| 事業未収金              | 11,890,055 | 12,178,287 | △ 288,232 | その他の未払金            | 0          | 0          | 0          |
| 未収金                | 11,940     | 19,070     | △ 7,130   | 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                | 53,732     | 54,344     | △ 612     | 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                | 204,488    | 147,809    | 56,679    | 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               | 1,745,669  | 1,838,558  | △ 92,889   |
| 前払費用               | 747,000    | 747,000    | 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               | 343,000    | 343,000    | 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              | 1,845,000  | 1,085,550  | 759,450    |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 38,916     | 26,712     | 12,204     |
| 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               | 6,889,940  | 4,496,219  | 2,393,721 | 固定負債               | 3,652,500  | 1,741,500  | 1,911,000  |
| 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           | 6,889,940  | 4,496,219  | 2,393,721 | 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            | 3,049,500  | 1,138,500  | 1,911,000  |
| 建物                 | 142,257    | 168,519    | △ 26,262  | 長期未払金              | 0          | 0          | 0          |
| 構築物                | 0          | 0          | 0         | 長期預り金              | 603,000    | 603,000    | 0          |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0         | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0          |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 8,439,916  | 5,888,523  | 2,551,393  |
| 器具及び備品             | 513,203    | 4,220      | 508,983   | 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            | 2,581,980  | 2,581,980  | 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             | 2,581,980  | 2,581,980  | 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         | 14,418,969 | 10,155,304 | 4,263,665  |
| 退職給付引当資産           | 3,049,500  | 1,138,500  | 1,911,000 | (うち当期活動増減差額)       | 4,263,665  | 7,677,724  | 11,941,389 |
| 長期預り金横立資産          | 603,000    | 603,000    | 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            | 2,581,980  | 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             | 25,440,865 | 18,625,807 | 6,815,058 | 純資産の部合計            | 17,000,949 | 12,737,284 | 4,263,665  |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 25,440,865 | 18,625,807 | 6,815,058  |

アップルハウス拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 26,895,351  | 21,770,034  | 5,125,317   | 流動負債               | 13,485,400  | 13,237,660  | 247,740     |
| 現金預金               | 15,577,237  | 11,353,048  | 4,224,189   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 988,329     | 646,141     | 342,188     |
| 事業未収金              | 11,168,564  | 10,164,626  | 1,003,938   | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金                | 45,750      | 33,300      | 12,450      | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 8,544,000   | 9,256,000   | △ 712,000   |
| 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                | 75,800      | 75,028      | 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                | 0           | 116,032     | △ 116,032   | 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               | 2,274,724   | 1,878,767   | 395,957     |
| 前払費用               | 28,000      | 28,000      | 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               | 527,000     | 244,000     | 283,000     |
| 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              | 1,100,400   | 1,154,700   | △ 54,300    |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 50,947      | 58,052      | △ 7,105     |
| 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               | 164,504,368 | 171,906,485 | △ 7,402,117 | 固定負債               | 139,966,000 | 148,141,000 | △ 8,175,000 |
| 基本財産               | 154,391,742 | 161,671,983 | △ 7,280,241 | 設備資金借入金            | 137,449,000 | 145,993,000 | △ 8,544,000 |
| 土地                 | 62,948,914  | 62,948,914  | 0           | 長期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 建物                 | 91,442,828  | 98,723,069  | △ 7,280,241 | 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           | 10,112,626  | 10,234,502  | △ 121,876   | 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            | 2,067,000   | 1,698,000   | 369,000     |
| 建物                 | 0           | 0           | 0           | 長期未払金              | 0           | 0           | 0           |
| 構築物                | 2,448,245   | 2,850,119   | △ 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           |
| 車輦運搬具              | 0           | 0           | 0           | 負債の部合計             | 153,451,400 | 161,378,660 | △ 7,927,260 |
| 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                 | 527,380     | 616,382     | △ 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         | 37,328,319  | 31,677,859  | 5,650,460   |
| 退職給付引当資産           | 2,067,000   | 1,698,000   | 369,000     | (うち当期活動増減差額)       | 5,650,460   | 4,574,162   | 1,076,298   |
| 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             | 191,399,719 | 193,676,519 | △ 2,276,800 | 純 資 産 の 部 合 計      | 37,948,319  | 32,297,859  | 5,650,460   |
|                    |             |             |             | 負債及び純資産の部合計        | 191,399,719 | 193,676,519 | △ 2,276,800 |

カモミール横山台拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 13,374,030 | 11,278,589   | 2,095,441 | 流動負債               | 3,452,588   | 4,284,831 △ |
| 現金預金               | 3,591,340  | 416,524      | 3,174,816 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0            | 0         | 事業未払金              | 755,458     | 469,328     |
| 事業未収金              | 8,618,850  | 9,879,306 △  | 1,260,456 | その他の未払金            | 0           | 0           |
| 未収金                | 11,850     | 23,700 △     | 11,850    | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 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           |
| 未収収益               | 0          | 0            | 0         | 1年以内返済予定リース債務      | 0           | 0           |
| 貯蔵品                | 182,586    | 182,922 △    | 336       | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 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           |
| 立替金                | 269,404    | 800          | 268,604   | 1年以内支払予定長期未払金      | 0           | 0           |
| 前払金                | 0          | 0            | 0         | 未払費用               | 1,567,188   | 1,948,054 △ |
| 前払費用               | 700,000    | 700,000      | 0         | 預り金                | 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           |
| 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           |
| 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               | 280,000     | 280,000     |
| 事業区分間貸付金           | 0          | 0            | 0         | 事業区分間借入金           | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 0            | 0         | 拠点区分間借入金           | 0           | 0           |
| 仮払金                | 0          | 0            | 0         | 仮受金                | 0           | 0           |
| 法人内短期取引資産勘定        | 0          | 75,337 △     | 75,337    | 賞与引当金              | 830,693     | 1,558,650 △ |
| その他の流動資産           | 0          | 0            | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 19,249      | 28,799 △    |
| 徴収不能引当金            | 0          | 0            | 0         | その他の流動負債           | 0           | 0           |
| 固定資産               | 16,167,346 | 18,262,338 △ | 2,094,992 | 固定負債               | 1,853,500   | 3,557,500 △ |
| 基本財産               | 0          | 0            | 0         | 設備資金借入金            | 0           | 0           |
| 土地                 | 0          | 0            | 0         | 長期運営資金借入金          | 0           | 0           |
| 建物                 | 0          | 0            | 0         | リース債務              | 0           | 0           |
| 定期預金               | 0          | 0            | 0         | 事業区分間長期借入金         | 0           | 0           |
| その他の固定資産           | 16,167,346 | 18,262,338 △ | 2,094,992 | 拠点区分間長期借入金         | 0           | 0           |
| 土地                 | 0          | 0            | 0         | 退職給付引当金            | 1,303,500   | 3,007,500 △ |
| 建物                 | 1,992,389  | 2,190,982 △  | 198,593   | 長期未払金              | 0           | 0           |
| 構築物                | 0          | 0            | 0         | 長期預り金              | 550,000     | 550,000     |
| 機械及び装置             | 0          | 0            | 0         | その他の固定負債           | 0           | 0           |
| 車輦運搬具              | 0          | 0            | 0         | 負債の部合計             | 5,306,088   | 7,842,331 △ |
| 器具及び備品             | 27,457     | 219,856 △    | 192,399   | 純 資 産 の 部          |             | 2,536,243   |
| 建設仮勘定              | 0          | 0            | 0         | 基本金                | 0           | 0           |
| 有形リース資産            | 0          | 0            | 0         | 国庫補助金等特別積立金        | 0           | 171,763 △   |
| 権利                 | 0          | 0            | 0         | その他の積立金            | 894,000     | 894,000     |
| ソフトウェア             | 0          | 0            | 0         | 人件費積立金             | 0           | 0           |
| 無形リース資産            | 0          | 0            | 0         | 工賃変動積立金            | 0           | 0           |
| 投資有価証券             | 0          | 0            | 0         | 設備等整備積立金           | 0           | 0           |
| 長期貸付金              | 0          | 0            | 0         | 修繕費積立金             | 894,000     | 894,000     |
| 事業区分間長期貸付金         | 0          | 0            | 0         | 備品等購入積立金           | 0           | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 10,000,000 | 10,000,000   | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 23,341,288  | 20,632,833  |
| 退職給付引当資産           | 1,303,500  | 3,007,500 △  | 1,704,000 | (うち当期活動増減差額)       | 2,708,455 △ | 8,110,367   |
| 長期預り金積立資産          | 550,000    | 550,000      | 0         |                    |             | 2,708,455   |
| 人件費積立資産            | 0          | 0            | 0         |                    |             | 10,818,822  |
| 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             | 29,541,376 | 29,540,927   | 449       | 純 資 産 の 部 合 計      | 24,235,288  | 21,698,596  |
|                    |            |              |           | 負債及び純資産の部合計        | 29,541,376  | 29,540,927  |

レアーレ原当麻 貸借対照表  
令和 7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               | 11,883,633 | 8,110,659  | 3,772,974 | 流動負債               | 3,255,643  | 3,584,971  | △ 329,328 |
| 現金預金               | 4,855,640  | 766,279    | 4,089,361 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 399,024    | 393,127    | 5,897     |
| 事業未収金              | 6,297,756  | 6,612,186  | △ 314,430 | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 28,730     | 29,163     | △ 433     | 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                | 101,507    | 103,031    | △ 1,524   | 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      | 452,100    | 452,100    | 0         |
| 前払金                | 0          | 0          | 0         | 未払費用               | 1,112,981  | 1,118,134  | △ 5,153   |
| 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               | 261,000    | 261,000    | 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              | 997,200    | 1,330,350  | △ 333,150 |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 33,338     | 30,260     | 3,078     |
| 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               | 3,437,469  | 3,402,752  | 34,717    | 固定負債               | 2,051,975  | 2,404,575  | △ 352,600 |
| 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              | 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           | 3,437,469  | 3,402,752  | 34,717    | 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            | 1,411,500  | 1,312,000  | 99,500    |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | 長期未払金              | 640,475    | 1,092,575  | △ 452,100 |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 5,307,618  | 5,989,546  | △ 681,928 |
| 器具及び備品             | 225,969    | 290,752    | △ 64,783  | 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         | 0次繰越活動増減差額         | 10,013,484 | 5,523,865  | 4,489,619 |
| 退職給付引当資産           | 1,411,500  | 1,312,000  | 99,500    | (うち当期活動増減差額)       | 4,489,619  | 516,851    | 3,972,768 |
| 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           | 0          | 0          | 0         |                    |            |            |           |
| 資産の部合計             | 15,321,102 | 11,513,411 | 3,807,691 | 純 資 産 の 部 合 計      | 10,013,484 | 5,523,865  | 4,489,619 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 15,321,102 | 11,513,411 | 3,807,691 |

**アイネットさがみはら拠点 貸借対照表**  
**令和 7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        |
| <b>流動資産</b>        | 23,743,415 | 25,809,943 △ | 2,066,528 | <b>流動負債</b>          | 7,626,211   | 8,659,023 △  | 1,032,812  |
| 現金預金               | 2,844,542  | 2,518,273    | 326,269   | 短期運営資金借入金            | 0           | 0            | 0          |
| 有価証券               | 0          | 0            | 0         | 事業未払金                | 364,410     | 331,737      | 32,673     |
| 事業未収金              | 20,473,281 | 23,058,388 △ | 2,585,107 | その他の未払金              | 0           | 0            | 0          |
| 未収金                | 15,501     | 22,173 △     | 6,672     | 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                | 171,157    | 48,549       | 122,608   | 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                 | 3,529,573   | 3,985,480 △  | 455,907    |
| 前払費用               | 235,100    | 160,100      | 75,000    | 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                 | 56,888      | 56,888       | 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        | 3,834      | 2,460        | 1,374     | 賞与引当金                | 3,598,830   | 4,245,930 △  | 647,100    |
| その他の流動資産           | 0          | 0            | 0         | 法人内短期取引負債勘定          | 76,510      | 38,988       | 37,522     |
| 徴収不能引当金            | 0          | 0            | 0         | その他の流動負債             | 0           | 0            | 0          |
| <b>固定資産</b>        | 70,278,777 | 69,857,971   | 420,806   | <b>固定負債</b>          | 6,774,250   | 6,105,250    | 669,000    |
| <b>基本財産</b>        | 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          |
| <b>その他の固定資産</b>    | 70,278,777 | 69,857,971   | 420,806   | 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              | 6,774,250   | 6,105,250    | 669,000    |
| 建物                 | 0          | 0            | 0         | 長期未払金                | 0           | 0            | 0          |
| 構築物                | 263,805    | 297,090 △    | 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          |
| 車輦運搬具              | 0          | 0            | 0         | <b>負債の部合計</b>        | 14,400,461  | 14,764,273 △ | 363,812    |
| 器具及び備品             | 281,500    | 317,109 △    | 35,609    | <b>純 資 産 の 部</b>     |             |              |            |
| 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              | 1,200,724   | 1,371,224 △  | 170,500    |
| ソフトウェア             | 0          | 0            | 0         | 人件費積立金               | 171,224     | 171,224      | 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               | 429,500     | 600,000 △    | 170,500    |
| 事業区分間長期貸付金         | 0          | 0            | 0         | 備品等購入積立金             | 600,000     | 600,000      | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金         | 61,674,498 | 61,674,498   | 0         | 0次期繰越活動増減差額          | 78,421,007  | 79,532,417 △ | 1,111,410  |
| 退職給付引当資産           | 6,774,250  | 6,105,250    | 669,000   | (うち当期活動増減差額)         | 1,281,910 △ | 11,542,540   | 10,260,630 |
| 長期預り金積立資産          | 0          | 0            | 0         |                      |             |              |            |
| 人件費積立資産            | 171,224    | 171,224      | 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            | 429,500    | 600,000 △    | 170,500   |                      |             |              |            |
| 備品等購入積立資産          | 600,000    | 600,000      | 0         |                      |             |              |            |
| 差入保証金              | 44,000     | 52,800 △     | 8,800     |                      |             |              |            |
| 長期前払費用             | 0          | 0            | 0         |                      |             |              |            |
| その他の固定資産           | 0          | 0            | 0         |                      |             |              |            |
| <b>資 産 の 部 合 計</b> | 94,022,192 | 95,667,914 △ | 1,645,722 | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | 79,621,731  | 80,903,641 △ | 1,281,910  |
|                    |            |              |           | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 94,022,192  | 95,667,914 △ | 1,645,722  |

湘南北部療育センター拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 8,013,933  | 10,075,274 | △ 2,061,341 | 流動負債               | 4,159,938    | 4,311,271    | △ 151,333   |
| 現金預金               | 158,555    | 38,117     | 120,438     | 短期運営資金借入金          | 0            | 0            | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 317,703      | 527,600      | △ 209,897   |
| 事業未収金              | 7,193,264  | 9,358,352  | △ 2,165,088 | その他の未払金            | 0            | 0            | 0           |
| 未収金                | 3,397      | 0          | 3,397       | 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                | 133,717    | 147,920    | △ 14,203    | 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               | 1,788,274    | 1,691,780    | 96,494      |
| 前払費用               | 525,000    | 525,000    | 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               | 11,250       | 11,250       | 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          | 5,885      | △ 5,885     | 賞与引当金              | 2,017,290    | 2,062,590    | △ 45,300    |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 25,421       | 18,051       | 7,370       |
| 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               | 5,408,736  | 5,257,375  | 151,361     | 固定負債               | 53,815,317   | 53,800,649   | 14,668      |
| 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           | 5,408,736  | 5,257,375  | 151,361     | 拠点区分間長期借入金         | 50,493,817   | 50,942,649   | △ 448,832   |
| 土地                 | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金            | 3,321,500    | 2,858,000    | 463,500     |
| 建物                 | 497,866    | 573,491    | △ 75,625    | 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             | 57,975,255   | 58,111,920   | △ 136,665   |
| 器具及び備品             | 437,809    | 682,323    | △ 244,514   | 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        | 250,834      | 320,834      | △ 70,000    |
| 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         | △ 44,803,420 | 43,100,105   | △ 1,703,315 |
| 退職給付引当資産           | 3,321,500  | 2,858,000  | 463,500     | (うち当期活動増減差額)       | △ 1,703,315  | 344,371      | △ 2,047,686 |
| 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  | 1,135,000  | 8,000       |                    |              |              |             |
| 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             | 13,422,669 | 15,332,649 | △ 1,909,980 | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 44,552,586 | △ 42,779,271 | 1,773,315   |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 13,422,669   | 15,332,649   | △ 1,909,980 |

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 7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               | 37,659,445 | 27,365,137 | 10,294,308  | 流動負債               | 11,304,721 | 11,187,104 | 117,617      |
| 現金預金               | 11,064,595 | 118,988    | 10,945,607  | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0            |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 3,365,295  | 3,574,646  | △ 209,351    |
| 事業未収金              | 25,739,547 | 26,695,698 | △ 956,151   | その他の未払金            | 0          | 0          | 0            |
| 未収金                | 91,560     | 108,906    | △ 17,346    | 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      | 554,400    | 554,400    | 0            |
| 貯蔵品                | 268,272    | 222,920    | 45,352      | 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                | 495,471    | 167,535    | 327,936     | 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               | 2,731,108  | 2,807,958  | △ 76,850     |
| 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          | 51,090     | △ 51,090    | 賞与引当金              | 4,482,174  | 4,085,400  | 396,774      |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 171,744    | 164,700    | 7,044        |
| 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               | 7,801,485  | 9,681,885  | △ 1,880,400 | 固定負債               | 6,877,000  | 8,604,400  | △ 1,727,400  |
| 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              | 1,617,000  | 2,171,400  | △ 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           | 7,801,485  | 9,681,885  | △ 1,880,400 | 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            | 5,260,000  | 6,433,000  | △ 1,173,000  |
| 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            |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0           | 負債の部合計             | 18,181,721 | 19,791,504 | △ 1,609,783  |
| 器具及び備品             | 370,085    | 523,085    | △ 153,000   | 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            | 2,171,400  | 2,725,800  | △ 554,400   | 国庫補助金等特別積立金        | 125,417    | 160,417    | △ 35,000     |
| 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           | 0次期繰越活動増減差額        | 27,153,792 | 17,095,101 | 10,058,691   |
| 退職給付引当資産           | 5,260,000  | 6,433,000  | △ 1,173,000 | (うち当期活動増減差額)       | 10,058,691 | 36,585,011 | △ 26,526,320 |
| 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              | 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             | 45,460,930 | 37,047,022 | 8,413,908   | 純資産の部合計            | 27,279,209 | 17,255,518 | 10,023,691   |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 45,460,930 | 37,047,022 | 8,413,908    |

石上保育園拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 23,181,494 | 18,510,445 | 4,671,049   | 流動負債               | 11,804,080 | 11,690,354 | 113,726     |
| 現金預金               | 14,012,921 | 5,850,537  | 8,162,384   | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 1,336,366  | 1,085,270  | 251,096     |
| 事業未収金              | 3,360,312  | 7,313,090  | △ 3,952,778 | その他の未払金            | 0          | 0          | 0           |
| 未収金                | 124,800    | 120,800    | 4,000       | 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              | 3,218,100  | 2,887,400  | 330,700     | 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                | 285,553    | 267,003    | 18,550      | 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              | 24,350     | 20,780     | 3,570       | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0          | 0          | 0           |
| 立替金                | 178,363    | 0          | 178,363     | 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               | 3,658,802  | 3,409,960  | 248,842     |
| 前払費用               | 1,977,095  | 2,050,835  | △ 73,740    | 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              | 101,970    | 0          | 101,970     |
| 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              | 2,777,400  | 3,202,500  | △ 425,100   |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 159,018    | 222,100    | △ 63,082    |
| 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               | 17,850,432 | 17,677,083 | 173,349     | 固定負債               | 17,408,088 | 20,307,112 | △ 2,899,024 |
| 基本財産               | 0          | 0          | 0           | 設備資金借入金            | 10,650,498 | 13,275,862 | △ 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           | 17,850,432 | 17,677,083 | 173,349     | 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            | 5,517,000  | 4,645,500  | 871,500     |
| 建物                 | 6,270,926  | 6,855,356  | △ 584,430   | 長期未払金              | 1,240,590  | 2,385,750  | △ 1,145,160 |
| 構築物                | 1          | 1          | 0           | 長期預り金              | 0          | 0          | 0           |
| 機械及び装置             | 12,841     | 25,682     | △ 12,841    | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0           |
| 車輛運搬具              | 1          | 25,209     | △ 25,208    | 負債の部合計             | 29,212,168 | 31,997,466 | △ 2,785,298 |
| 器具及び備品             | 151,663    | 224,335    | △ 72,672    | 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        | 309,872    | 380,100    | △ 70,228    |
| 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         | 11,509,886 | 3,809,962  | 7,699,924   |
| 退職給付引当資産           | 5,517,000  | 4,645,500  | 871,500     | (うち当期活動増減差額)       | 7,699,924  | 12,754,494 | △ 5,054,570 |
| 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              | 5,898,000  | 5,901,000  | △ 3,000     |                    |            |            |             |
| 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             | 41,031,926 | 36,187,528 | 4,844,398   | 純 資 産 の 部 合 計      | 11,819,758 | 4,190,062  | 7,629,696   |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 41,031,926 | 36,187,528 | 4,844,398   |

湘南台南保育園拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 44,560,895  | 36,188,158  | 8,372,737   | 流動負債               | 19,709,309  | 19,759,436  | △ 50,127     |
| 現金預金               | 32,865,656  | 21,783,877  | 11,081,779  | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 1,637,035   | 1,615,074   | 21,961       |
| 事業未収金              | 8,978,670   | 12,219,230  | △ 3,240,560 | その他の未払金            | 0           | 0           | 0            |
| 未収金                | 142,000     | 129,600     | 12,400      | 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              | 1,920,500   | 1,299,600   | 620,900     | 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      | 0           | 0           | 0            |
| 貯蔵品                | 450,700     | 450,700     | 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           | 57,807      | △ 57,807    | 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               | 3,793,699   | 3,362,827   | 430,872      |
| 前払費用               | 166,314     | 174,674     | △ 8,360     | 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              | 8,912       | 35,212      | △ 26,300     |
| 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               | 16,500      | 5,500       | 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        | 37,055      | 72,670      | △ 35,615    | 賞与引当金              | 3,661,050   | 4,159,200   | △ 498,150    |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 192,113     | 181,623     | 10,490       |
| 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               | 348,381,381 | 351,037,426 | △ 2,656,045 | 固定負債               | 180,187,250 | 189,774,250 | △ 9,587,000  |
| 基本財産               | 327,738,436 | 336,570,935 | △ 8,832,499 | 設備資金借入金            | 175,126,000 | 185,526,000 | △ 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                 | 131,008,436 | 139,840,935 | △ 8,832,499 | 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           | 20,642,945  | 14,466,491  | 6,176,454   | 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            | 5,061,250   | 4,248,250   | 813,000      |
| 建物                 | 0           | 0           | 0           | 長期未払金              | 0           | 0           | 0            |
| 構築物                | 4,030,752   | 5,289,871   | △ 1,259,119 | 長期預り金              | 0           | 0           | 0            |
| 機械及び装置             | 6           | 6           | 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             | 199,896,559 | 209,533,686 | △ 9,637,127  |
| 器具及び備品             | 215,664     | 479,157     | △ 263,493   | 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        | 99,836,326  | 106,816,499 | △ 6,980,173  |
| 権利                 | 0           | 0           | 0           | その他の積立金            | 10,000,000  | 3,000,000   | 7,000,000    |
| 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      | 10,000,000  | 3,000,000   | 7,000,000    |
| 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           | 5,061,250   | 4,248,250   | 813,000     | 次期繰越活動増減差額         | 83,209,391  | 67,875,399  | 15,333,992   |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)       | 22,333,992  | 7,304,818   | 15,029,174   |
| 人件費積立資産            | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |              |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 10,000,000  | 3,000,000   | 7,000,000   |                    |             |             |              |
| 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              | 88,000      | 136,000     | △ 48,000    |                    |             |             |              |
| 長期前払費用             | 1,247,272   | 1,313,206   | △ 65,934    |                    |             |             |              |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |              |
| 資産の部合計             | 392,942,276 | 387,225,584 | 5,716,692   | 純 資 産 の 部 合 計      | 193,045,717 | 177,691,898 | 15,353,819   |
|                    |             |             |             | 負債及び純資産の部合計        | 392,942,276 | 387,225,584 | 5,716,692    |

善行あさぎ台保育園拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 38,113,482  | 33,376,771  | 4,736,711   | 流動負債               | 15,593,837  | 14,556,353  |
| 現金預金               | 25,946,487  | 23,602,850  | 2,343,637   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 2,288,060   | 1,628,939   |
| 事業未収金              | 9,773,516   | 7,049,324   | 2,724,192   | その他の未払金            | 0           | 0           |
| 未収金                | 120,400     | 115,200     | 5,200       | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 6,589,248   | 6,589,248   |
| 未収補助金              | 1,641,000   | 1,941,000   | △ 300,000   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 0           | 0           |
| 未収収益               | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定リース債務      | 0           | 0           |
| 貯蔵品                | 350,490     | 363,187     | △ 12,697    | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0           | 0           |
| 給食用材料              | 105,755     | 0           | 105,755     | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0           |
| 立替金                | 0           | 0           | 0           | 1年以内支払予定長期未払金      | 23,661      | 283,932     |
| 前払金                | 0           | 0           | 0           | 未払費用               | 3,165,120   | 2,482,198   |
| 前払費用               | 175,834     | 232,400     | △ 56,566    | 預り金                | 0           | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0           | 職員預り金              | 32,000      | 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           |
| 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               | 51,084      | 55,575      |
| 事業区分間貸付金           | 0           | 0           | 0           | 事業区分間借入金           | 0           | △ 4,491     |
| 拠点区分間貸付金           | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金           | 0           | 0           |
| 仮払金                | 0           | 0           | 0           | 仮受金                | 0           | 0           |
| 法人内短期取引資産勘定        | 0           | 72,810      | △ 72,810    | 賞与引当金              | 3,261,263   | 3,371,100   |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 183,401     | 145,361     |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債           | 0           | 0           |
| 固定資産               | 192,588,733 | 180,311,273 | 12,277,460  | 固定負債               | 106,185,934 | 112,406,341 |
| 基本財産               | 165,100,128 | 168,033,188 | △ 2,933,060 | 設備資金借入金            | 100,794,834 | 107,384,082 |
| 土地                 | 91,450,880  | 91,450,880  | 0           | 長期運営資金借入金          | 0           | 0           |
| 建物                 | 73,649,248  | 76,582,308  | △ 2,933,060 | リース債務              | 0           | 0           |
| 定期預金               | 0           | 0           | 0           | 事業区分間長期借入金         | 0           | 0           |
| その他の固定資産           | 27,488,605  | 12,278,085  | 15,210,520  | 拠点区分間長期借入金         | 0           | 0           |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 退職給付引当金            | 5,391,100   | 4,998,600   |
| 建物                 | 3,371,536   | 3,568,561   | △ 197,025   | 長期未払金              | 0           | △ 23,659    |
| 構築物                | 758,138     | 871,189     | △ 113,051   | 長期預り金              | 0           | 0           |
| 機械及び装置             | 1           | 1           | 0           | その他の固定負債           | 0           | 0           |
| 車輛運搬具              | 130,627     | 2           | 130,625     | 負債の部合計             | 121,779,771 | 126,962,694 |
| 器具及び備品             | 397,656     | 582,452     | △ 184,796   | 純 資 産 の 部          |             | 5,182,923   |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0           | 基本金                | 0           | 0           |
| 有形リース資産            | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 39,800,127  | 41,139,160  |
| 権利                 | 0           | 0           | 0           | その他の積立金            | 17,000,000  | 2,000,000   |
| ソフトウェア             | 224,987     | 0           | 224,987     | 人件費積立金             | 0           | 0           |
| 無形リース資産            | 0           | 0           | 0           | 保育所施設・設備整備積立金      | 17,000,000  | 2,000,000   |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0           | 工賃変動積立金            | 0           | 0           |
| 長期貸付金              | 0           | 0           | 0           | 設備等整備積立金           | 0           | 0           |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0           | 修繕費積立金             | 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           |
| 退職給付引当資産           | 5,391,100   | 4,998,600   | 392,500     | 次期繰越活動増減差額         | 52,122,317  | 43,586,190  |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)       | 23,536,127  | 20,714,533  |
| 人件費積立資産            | 0           | 0           | 0           |                    |             | 8,536,127   |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 17,000,000  | 2,000,000   | 15,000,000  |                    |             | 2,821,594   |
| 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              | 214,560     | 257,280     | △ 42,720    |                    |             |             |
| 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             | 230,702,215 | 213,688,044 | 17,014,171  | 純 資 産 の 部 合 計      | 108,922,444 | 86,725,350  |
|                    |             |             |             | 負債及び純資産の部合計        | 230,702,215 | 213,688,044 |

湘南あかね保育園拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 24,123,379  | 21,601,252  | 2,522,127   | 流動負債               | 12,873,304  | 12,031,044  | 842,260     |
| 現金預金               | 9,547,807   | 4,984,953   | 4,562,854   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 1,217,584   | 1,238,852   | △ 21,268    |
| 事業未収金              | 10,210,104  | 13,104,090  | △ 2,893,986 | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金                | 145,200     | 122,800     | 22,400      | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 2,924,000   | 3,655,000   | △ 731,000   |
| 未収補助金              | 2,062,300   | 1,778,000   | 284,300     | 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                | 248,028     | 173,111     | 74,917      | 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              | 7,900       | 44,850      | △ 36,950    | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 立替金                | 536,450     | 0           | 536,450     | 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               | 4,093,243   | 3,564,303   | 528,940     |
| 前払費用               | 1,364,810   | 1,385,770   | △ 20,960    | 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              | 227,906     | 0           | 227,906     |
| 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               | 29,794      | 21,616      | 8,178       |
| 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        | 780         | 7,678       | △ 6,898     | 賞与引当金              | 4,182,651   | 3,381,300   | 801,351     |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 198,126     | 169,973     | 28,153      |
| 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               | 80,454,002  | 83,797,602  | △ 3,343,600 | 固定負債               | 77,871,626  | 79,734,626  | △ 1,863,000 |
| 基本財産               | 0           | 0           | 0           | 設備資金借入金            | 40,956,000  | 43,880,000  | △ 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           | 80,454,002  | 83,797,602  | △ 3,343,600 | 拠点区分間長期借入金         | 31,716,876  | 31,716,876  | 0           |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 退職給付引当金            | 5,198,750   | 4,137,750   | 1,061,000   |
| 建物                 | 67,982,268  | 71,566,630  | △ 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             | 1,837,847   | 2,450,462   | △ 612,615   | 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             | 90,744,930  | 91,765,670  | △ 1,020,740 |
| 器具及び備品             | 445,490     | 716,650     | △ 271,160   | 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        | 20,250,760  | 21,450,608  | △ 1,199,848 |
| 権利                 | 552,285     | 607,928     | △ 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         | △ 6,418,309 | △ 7,817,424 | 1,399,115   |
| 退職給付引当資産           | 5,198,750   | 4,137,750   | 1,061,000   | (うち当期活動増減差額)       | 1,399,115   | 6,172,900   | △ 4,773,785 |
| 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              | 4,437,360   | 4,318,180   | 119,180     |                    |             |             |             |
| 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             | 104,577,381 | 105,398,854 | △ 821,473   | 純 資 産 の 部 合 計      | 13,832,451  | 13,633,184  | 199,267     |
|                    |             |             |             | 負債及び純資産の部合計        | 104,577,381 | 105,398,854 | △ 821,473   |

辻堂ももはな保育園拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 17,959,367  | 17,778,153  | 181,214     | 流動負債               | 8,992,283    | 8,713,755    | 278,528     |
| 現金預金               | 276,975     | 51,616      | 225,359     | 短期運営資金借入金          | 0            | 0            | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 1,111,931    | 1,046,195    | 65,736      |
| 事業未収金              | 10,920,408  | 11,288,560  | △ 368,152   | その他の未払金            | 0            | 0            | 0           |
| 未収金                | 144,800     | 142,000     | 2,800       | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 1,500,000    | 1,625,000    | △ 125,000   |
| 未収補助金              | 4,748,600   | 4,163,600   | 585,000     | 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                | 182,704     | 182,704     | 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              | 52,170      | 98,524      | △ 46,354    | 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           | 221,947     | △ 221,947   | 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               | 3,749,045    | 3,071,194    | 677,851     |
| 前払費用               | 1,633,710   | 1,621,450   | 12,260      | 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           | 7,752       | △ 7,752     | 賞与引当金              | 2,437,350    | 2,746,039    | △ 308,689   |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 193,957      | 225,327      | △ 31,370    |
| 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               | 82,193,638  | 87,935,445  | △ 5,741,807 | 固定負債               | 76,020,534   | 77,394,534   | △ 1,374,000 |
| 基本財産               | 0           | 0           | 0           | 設備資金借入金            | 21,375,000   | 22,875,000   | △ 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           | 82,193,638  | 87,935,445  | △ 5,741,807 | 拠点区分間長期借入金         | 49,791,034   | 49,791,034   | 0           |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 退職給付引当金            | 4,854,500    | 4,728,500    | 126,000     |
| 建物                 | 65,454,568  | 69,416,553  | △ 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             | 921,538     | 1,138,126   | △ 216,588   | その他の固定負債           | 0            | 0            | 0           |
| 車輛運搬具              | 130,627     | 14,220      | 116,407     | 負債の部合計             | 85,012,817   | 86,108,289   | △ 1,095,472 |
| 器具及び備品             | 2,098,405   | 3,964,046   | △ 1,865,641 | 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        | 36,292,257   | 38,612,041   | △ 2,319,784 |
| 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       | △ 21,152,069 | △ 19,006,732 | △ 2,145,337 |
| 退職給付引当資産           | 4,854,500   | 4,728,500   | 126,000     | △ (うち当期活動増減差額)     | △ 2,145,337  | 1,496,795    | △ 3,642,132 |
| 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              | 8,734,000   | 8,674,000   | 60,000      |                    |              |              |             |
| 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             | 100,153,005 | 105,713,598 | △ 5,560,593 | 純 資 産 の 部 合 計      | 15,140,188   | 19,605,309   | △ 4,465,121 |
|                    |             |             |             | 負債及び純資産の部合計        | 100,153,005  | 105,713,598  | △ 5,560,593 |

ふじさわ爽風舎拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 23,881,982  | 25,318,885  | △ 1,436,903 | 流動負債               | 19,785,563  | 20,489,626  | △ 704,063   |
| 現金預金               | 603,702     | 2,560,453   | △ 1,956,751 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 1,342,753   | 1,361,886   | △ 19,133    |
| 事業未収金              | 22,349,053  | 22,079,476  | 269,577     | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金                | 196,691     | 217,474     | △ 20,783    | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 8,750,000   | 9,000,000   | △ 250,000   |
| 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      | 245,040     | 1,781,772   | △ 1,536,732 |
| 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                | 72,773      | 71,471      | 1,302       | 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               | 3,956,274   | 3,517,819   | 438,455     |
| 給食用材料              | 33,000      | 72,600      | △ 39,600    | 預り金                | 13,384      | 46,038      | △ 32,654    |
| 商品・製品              | 37,068      | 73,500      | △ 36,432    | 職員預り金              | 0           | 0           | 0           |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0           | 前受金                | 0           | 0           | 0           |
| 原材料                | 60,929      | 25,562      | 35,367      | 前受収益               | 29,790      | 50,643      | △ 20,853    |
| 立替金                | 250,165     | 117,215     | 132,950     | 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               | 251,534     | 84,664      | 166,870     | 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              | 4,128,210   | 3,432,225   | 695,985     |
| 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        | 1,320,112   | 1,299,243   | 20,869      |
| 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        | 27,067      | 16,470      | 10,597      |                    |             |             |             |
| 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               | 134,025,991 | 137,490,781 | △ 3,464,790 | 固定負債               | 22,879,520  | 31,604,060  | △ 8,724,540 |
| 基本財産               | 122,547,518 | 124,670,181 | △ 2,122,663 | 設備資金借入金            | 19,250,000  | 28,000,000  | △ 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                 | 32,547,518  | 34,670,181  | △ 2,122,663 | リース債務              | 122,520     | 367,560     | △ 245,040   |
| 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           | 11,478,473  | 12,820,600  | △ 1,342,127 | 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            | 3,507,000   | 3,236,500   | 270,500     |
| 建物                 | 0           | 0           | 0           | 長期未払金              | 0           | 0           | 0           |
| 構築物                | 33,910      | 50,866      | △ 16,956    | 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              | 1           | 1           | 0           | 負債の部合計             | 42,665,083  | 52,093,686  | △ 9,428,603 |
| 器具及び備品             | 644,332     | 580,844     | 63,488      | 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            | 367,560     | 2,149,332   | △ 1,781,772 | 国庫補助金等特別積立金        | 26,594,669  | 25,872,323  | 722,346     |
| 権利                 | 75,180      | 75,180      | 0           | その他の積立金            | 26,377      | 26,377      | 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           | 26,377      | 26,377      | 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         | 6,633,949   | 6,633,949   | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 88,621,844  | 84,817,280  | 3,804,564   |
| 退職給付引当資産           | 3,507,000   | 3,236,500   | 270,500     | (うち当期活動増減差額)       | 3,804,564   | 1,581,582   | 5,386,146   |
| 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          | 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             | 112,273     | 0           | 112,273     |                    |             |             |             |
| その他の固定資産           | 18,490      | 8,150       | 10,340      |                    |             |             |             |
| 資産の部合計             | 157,907,973 | 162,809,666 | △ 4,901,693 | 純資産の部合計            | 115,242,890 | 110,715,980 | 4,526,910   |
|                    |             |             |             | 負債及び純資産の部合計        | 157,907,973 | 162,809,666 | △ 4,901,693 |

**グラント遠藤拠点 貸借対照表**  
令和 7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           |
| <b>流動資産</b>        | 16,218,744  | 14,134,279    | 2,084,465 | <b>流動負債</b>        | 16,154,176  | 16,485,157 △  |
| 現金預金               | 1,088,585   | 100,428       | 988,157   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0             |
| 有価証券               | 0           | 0             | 0         | 事業未払金              | 1,091,571   | 1,012,514     |
| 事業未収金              | 13,738,091  | 13,221,500    | 516,591   | その他の未払金            | 0           | 0             |
| 未収金                | 137,490     | 147,897 △     | 10,407    | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 9,104,000   | 9,104,000     |
| 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             |
| 未収収益               | 0           | 0             | 0         | 1年以内返済予定リース債務      | 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             |
| 貯蔵品                | 675,759     | 286,096       | 389,663   | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0             |
| 医薬品                | 0           | 0             | 0         | 1年以内支払予定長期未払金      | 0           | 0             |
| 診療・療養費等材料          | 0           | 0             | 0         | 未払費用               | 2,402,706   | 2,504,991 △   |
| 給食用材料              | 24,200      | 45,650 △      | 21,450    | 預り金                | 0           | 8,000 △       |
| 商品・製品              | 156,280     | 61,960        | 94,320    | 職員預り金              | 0           | 0             |
| 仕掛品                | 0           | 0             | 0         | 前受金                | 0           | 0             |
| 原材料                | 212,932     | 133,251       | 79,681    | 前受収益               | 30,800      | 30,800        |
| 立替金                | 33,018      | 92,593 △      | 59,575    | 事業区分間借入金           | 0           | 0             |
| 前払金                | 0           | 0             | 0         | 拠点区分間借入金           | 0           | 0             |
| 前払費用               | 141,570     | 38,500        | 103,070   | 仮受金                | 0           | 0             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0             | 0         | 賞与引当金              | 2,758,350   | 3,180,675 △   |
| 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        | 766,749     | 644,177       |
| 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             |
| 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        | 10,819      | 6,404         | 4,415     |                    |             |               |
| その他の流動資産           | 0           | 0             | 0         |                    |             |               |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0             | 0         |                    |             |               |
| <b>固定資産</b>        | 130,291,122 | 134,443,939 △ | 4,152,817 | <b>固定負債</b>        | 61,535,000  | 70,248,000 △  |
| 基本財産               | 106,362,829 | 110,449,683 △ | 4,086,854 | 設備資金借入金            | 57,968,000  | 67,072,000 △  |
| 土地                 | 57,000,000  | 57,000,000    | 0         | 長期運営資金借入金          | 0           | 0             |
| 建物                 | 49,362,829  | 53,449,683 △  | 4,086,854 | リース債務              | 0           | 0             |
| 定期預金               | 0           | 0             | 0         | 事業区分間長期借入金         | 0           | 0             |
| <b>その他の固定資産</b>    | 23,928,293  | 23,994,256 △  | 65,963    | 拠点区分間長期借入金         | 0           | 0             |
| 土地                 | 0           | 0             | 0         | 退職給付引当金            | 3,567,000   | 3,176,000     |
| 建物                 | 669,485     | 717,588 △     | 48,103    | 長期未払金              | 0           | 0             |
| 構築物                | 90,457      | 139,564 △     | 49,107    | 長期預り金              | 0           | 0             |
| 機械及び装置             | 12          | 14 △          | 2         | その他の固定負債           | 0           | 0             |
| 車輛運搬具              | 3           | 439,089 △     | 439,086   |                    |             |               |
| 器具及び備品             | 610,664     | 608,549       | 2,115     | <b>負債の部合計</b>      | 77,689,176  | 86,733,157 △  |
| 建設仮勘定              | 0           | 0             | 0         | <b>純 資 産 の 部</b>   |             |               |
| 有形リース資産            | 0           | 0             | 0         | 基本金                | 0           | 0             |
| 権利                 | 77,590      | 77,590        | 0         | 国庫補助金等特別積立金        | 27,272,082  | 25,177,733    |
| ソフトウェア             | 0           | 0             | 0         | その他の積立金            | 546,670     | 546,670       |
| 無形リース資産            | 0           | 0             | 0         | 人件費積立金             | 0           | 0             |
| 投資有価証券             | 0           | 0             | 0         | 工賃変動積立金            | 0           | 0             |
| 長期貸付金              | 0           | 0             | 0         | 設備等整備積立金           | 46,670      | 46,670        |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0             | 0         | 修繕費積立金             | 500,000     | 500,000       |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0             | 0         | 備品等購入積立金           | 0           | 0             |
| 退職給付引当資産           | 18,256,162  | 18,256,162    | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 41,001,938  | 36,120,658    |
| 長期預り金積立資産          | 3,567,000   | 3,176,000     | 391,000   | (うち当期活動増減差額)       | 4,881,280 △ | 1,050,418     |
| 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             | 77,220      | 0             | 77,220    |                    |             |               |
| その他の固定資産           | 33,030      | 33,030        | 0         |                    |             |               |
| <b>資産の部合計</b>      | 146,509,866 | 148,578,218 △ | 2,068,352 | <b>純資産の部合計</b>     | 68,820,690  | 61,845,061    |
|                    |             |               |           | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 146,509,866 | 148,578,218 △ |

かたくりの里拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 18,168,466 | 17,986,939 | 181,527     | 流動負債               | 16,917,332 | 19,566,960 | △ 2,649,628  |
| 現金預金               | 2,672,879  | 2,200,415  | 472,464     | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0            |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 1,539,550  | 1,685,967  | △ 146,417    |
| 事業未収金              | 12,939,219 | 13,499,352 | △ 560,133   | その他の未払金            | 0          | 0          | 0            |
| 未収金                | 57,081     | 99,312     | △ 42,231    | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 5,000,000  | 6,250,000  | △ 1,250,000  |
| 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  | 2,336,000  | 0          | 2,336,000    |
| 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                | 42,981     | 27,134     | 15,847      | 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      | 1,507,440  | 4,608,120  | △ 3,100,680  |
| 診療・療養費等材料          | 0          | 0          | 0           | 未払費用               | 1,914,248  | 2,329,883  | △ 415,635    |
| 給食用材料              | 14,300     | 36,300     | △ 22,000    | 預り金                | 8,936      | 0          | 8,936        |
| 商品・製品              | 90,600     | 22,233     | 68,367      | 職員預り金              | 0          | 0          | 0            |
| 仕掛品                | 86,324     | 98,066     | △ 11,742    | 前受金                | 0          | 0          | 0            |
| 原材料                | 837,110    | 852,972    | △ 15,862    | 前受収益               | 13,000     | 13,000     | 0            |
| 立替金                | 246,807    | 11,655     | 235,152     | 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               | 1,045,900  | 1,045,900  | 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              | 3,232,110  | 3,248,100  | △ 15,990     |
| 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        | 1,366,048  | 1,431,890  | △ 65,842     |
| 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        | 135,265    | 93,600     | 41,665      |                    |            |            |              |
| 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               | 77,390,726 | 80,669,411 | △ 3,278,685 | 固定負債               | 62,265,800 | 69,610,240 | △ 7,344,440  |
| 基本財産               | 0          | 0          | 0           | 設備資金借入金            | 20,000,000 | 25,000,000 | △ 5,000,000  |
| 土地                 | 0          | 0          | 0           | 長期運営資金借入金          | 27,664,000 | 30,000,000 | △ 2,336,000  |
| 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           | 77,390,726 | 80,669,411 | △ 3,278,685 | 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            | 6,436,500  | 4,937,500  | 1,499,000    |
| 建物                 | 54,929,696 | 58,244,799 | △ 3,315,103 | 長期未払金              | 8,165,300  | 9,672,740  | △ 1,507,440  |
| 構築物                | 0          | 0          | 0           | 長期預り金              | 0          | 0          | 0            |
| 機械及び装置             | 4,806,177  | 6,063,202  | △ 1,257,025 | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0            |
| 車輛運搬具              | 4          | 4          | 0           |                    |            |            |              |
| 器具及び備品             | 908,719    | 1,012,510  | △ 103,791   | 負債の部合計             | 79,183,132 | 89,177,200 | △ 9,994,068  |
| 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           | 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            | 7,692,530  | 7,794,296  | △ 101,766    |
| 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            | 3,900,021  | 4,001,787  | △ 101,766    |
| 長期貸付金              | 0          | 0          | 0           | 設備等整備積立金           | 3,792,509  | 3,792,509  | 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           | 0          | 0          | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 8,683,530  | 1,684,854  | 6,998,676    |
| 長期預り金積立資産          | 6,436,500  | 4,937,500  | 1,499,000   | (うち当期活動増減差額)       | 6,896,910  | 8,864,599  | △ 15,761,509 |
| 人件費積立資産            | 0          | 0          | 0           |                    |            |            |              |
| 工賃変動積立資産           | 3,900,021  | 4,001,787  | △ 101,766   |                    |            |            |              |
| 設備等整備積立資産          | 3,792,509  | 3,792,509  | 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              | 2,465,500  | 2,465,500  | 0           |                    |            |            |              |
| 長期前払費用             | 0          | 0          | 0           |                    |            |            |              |
| その他の固定資産           | 35,750     | 35,750     | 0           |                    |            |            |              |
| 資産の部合計             | 95,559,192 | 98,656,350 | △ 3,097,158 | 純資産の部合計            | 16,376,060 | 9,479,150  | 6,896,910    |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 95,559,192 | 98,656,350 | △ 3,097,158  |

モンド湘南藤沢拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 13,481,959  | 12,100,808    | 1,381,151 | 流動負債               | 16,584,221  | 18,454,808 △  |
| 現金預金               | 102,814     | 158,519 △     | 55,705    | 短期運営資金借入金          | 0           | 0             |
| 有価証券               | 0           | 0             | 0         | 事業未払金              | 2,226,072   | 3,319,644 △   |
| 事業未収金              | 12,267,318  | 10,762,690    | 1,504,628 | その他の未払金            | 0           | 0             |
| 未収金                | 98,075      | 130,967 △     | 32,892    | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 9,198,752   | 9,198,752     |
| 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             |
| 未収収益               | 0           | 0             | 0         | 1年以内返済予定リース債務      | 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             |
| 貯蔵品                | 200,688     | 199,688       | 1,000     | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0           | 0             |
| 医薬品                | 0           | 0             | 0         | 1年以内支払予定長期未払金      | 244,372     | 444,266 △     |
| 診療・療養費等材料          | 0           | 0             | 0         | 未払費用               | 2,083,078   | 2,273,482 △   |
| 給食用材料              | 25,300      | 0             | 25,300    | 預り金                | 0           | 12,900 △      |
| 商品・製品              | 111,940     | 123,920 △     | 11,980    | 職員預り金              | 0           | 0             |
| 仕掛品                | 32,584      | 54,638 △      | 22,054    | 前受金                | 0           | 0             |
| 原材料                | 304,757     | 286,182       | 18,575    | 前受収益               | 44,400      | 44,400        |
| 立替金                | 0           | 68,950 △      | 68,950    | 事業区分間借入金           | 0           | 0             |
| 前払金                | 0           | 0             | 0         | 拠点区分間借入金           | 0           | 0             |
| 前払費用               | 152,752     | 122,086       | 30,666    | 仮受金                | 0           | 0             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0             | 0         | 賞与引当金              | 2,180,700   | 2,572,650 △   |
| 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        | 606,847     | 588,714       |
| 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             |
| 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        | 185,731     | 193,168 △     | 7,437     |                    |             |               |
| 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               | 186,113,840 | 191,466,052 △ | 5,352,212 | 固定負債               | 163,018,182 | 173,034,063 △ |
| 基本財産               | 178,394,336 | 182,078,076 △ | 3,683,740 | 設備資金借入金            | 128,699,166 | 137,897,918 △ |
| 土地                 | 97,597,039  | 97,597,039    | 0         | 長期運営資金借入金          | 0           | 0             |
| 建物                 | 80,797,297  | 84,481,037 △  | 3,683,740 | リース債務              | 0           | 0             |
| 定期預金               | 0           | 0             | 0         | 事業区分間長期借入金         | 0           | 0             |
| その他の固定資産           | 7,719,504   | 9,387,976 △   | 1,668,472 | 拠点区分間長期借入金         | 31,619,266  | 31,659,523 △  |
| 土地                 | 0           | 0             | 0         | 退職給付引当金            | 2,605,500   | 3,138,000 △   |
| 建物                 | 2,570,753   | 2,789,617 △   | 218,864   | 長期未払金              | 94,250      | 338,622 △     |
| 構築物                | 376,195     | 410,394 △     | 34,199    | 長期預り金              | 0           | 0             |
| 機械及び装置             | 489,624     | 818,658 △     | 329,034   | その他の固定負債           | 0           | 0             |
| 車輛運搬具              | 741,841     | 1,112,761 △   | 370,920   | 負債の部合計             | 179,602,403 | 191,488,871 △ |
| 器具及び備品             | 299,541     | 378,890 △     | 79,349    | 純 資 産 の 部          |             |               |
| 建設仮勘定              | 0           | 0             | 0         | 基本金                | 0           | 0             |
| 有形リース資産            | 0           | 0             | 0         | 国庫補助金等特別積立金        | 16,375,908  | 14,705,859    |
| 権利                 | 0           | 0             | 0         | その他の積立金            | 567,000     | 567,000       |
| ソフトウェア             | 0           | 0             | 0         | 人件費積立金             | 0           | 0             |
| 無形リース資産            | 0           | 0             | 0         | 工賃変動積立金            | 567,000     | 567,000       |
| 投資有価証券             | 0           | 0             | 0         | 設備等整備積立金           | 0           | 0             |
| 長期貸付金              | 0           | 0             | 0         | 修繕費積立金             | 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             |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0             | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 3,050,488 △ | 3,194,870     |
| 退職給付引当資産           | 2,605,500   | 3,138,000 △   | 532,500   | (うち当期活動増減差額)       | 6,245,358   | 6,245,358     |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0             | 0         |                    | 3,904,199   | 2,341,159     |
| 人件費積立資産            | 0           | 0             | 0         |                    |             |               |
| 工賃変動積立資産           | 567,000     | 567,000       | 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              | 48,640      | 74,560 △      | 25,920    |                    |             |               |
| 長期前払費用             | 0           | 77,686 △      | 77,686    |                    |             |               |
| その他の固定資産           | 20,410      | 20,410        | 0         |                    |             |               |
| 資産の部合計             | 199,595,799 | 203,566,860 △ | 3,971,061 | 純 資 産 の 部 合 計      | 19,993,396  | 12,077,989    |
|                    |             |               |           | 負債及び純資産の部合計        | 199,595,799 | 203,566,860 △ |
|                    |             |               |           |                    |             | 3,971,061     |

アゼリアうみ風拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 11,023,379 | 11,078,259 △ | 54,880    | 流動負債               | 5,624,041  | 5,377,492   | 246,549   |
| 現金預金               | 103,242    | 298,983 △    | 195,741   | 短期運営資金借入金          | 0          | 0           | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0            | 0         | 事業未払金              | 968,734    | 978,525 △   | 9,791     |
| 事業未収金              | 9,945,618  | 9,787,640    | 157,978   | その他の未払金            | 0          | 0           | 0         |
| 未収金                | 29,400     | 51,800 △     | 22,400    | 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      | 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                | 49,206     | 50,190 △     | 984       | 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               | 2,063,578  | 1,687,195   | 376,383   |
| 給食用材料              | 0          | 0            | 0         | 預り金                | 8,930      | 825         | 8,105     |
| 商品・製品              | 0          | 0            | 0         | 職員預り金              | 0          | 0           | 0         |
| 仕掛品                | 9,500      | 10,450 △     | 950       | 前受金                | 0          | 0           | 0         |
| 原材料                | 113,113    | 70,820       | 42,293    | 前受収益               | 7,000      | 14,000 △    | 7,000     |
| 立替金                | 0          | 35,076 △     | 35,076    | 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               | 764,000    | 764,000      | 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              | 1,455,450  | 1,324,800   | 130,650   |
| 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        | 202,949    | 454,747 △   | 251,798   |
| 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        | 9,300      | 9,300        | 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               | 21,038,209 | 20,535,894   | 502,315   | 固定負債               | 11,311,009 | 11,283,384  | 27,625    |
| 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           | 21,038,209 | 20,535,894   | 502,315   | 拠点区分間長期借入金         | 7,570,059  | 7,699,034 △ | 128,975   |
| 土地                 | 0          | 0            | 0         | 退職給付引当金            | 3,664,500  | 2,590,500   | 1,074,000 |
| 建物                 | 1,188,450  | 1,268,250 △  | 79,800    | 長期未払金              | 76,450     | 993,850 △   | 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         | 負債の部合計             | 16,935,050 | 16,660,876  | 274,174   |
| 器具及び備品             | 2,046,259  | 2,538,144 △  | 491,885   | 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            | 139,000    | 139,000     | 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            | 139,000    | 139,000     | 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         | 14,987,538 | 14,814,277  | 173,261   |
| 退職給付引当資産           | 3,664,500  | 2,590,500    | 1,074,000 | (うち当期活動増減差額)       | 173,261    | 575,544 △   | 402,283   |
| 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           | 139,000    | 139,000      | 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              | 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             | 32,061,588 | 31,614,153   | 447,435   | 純 資 産 の 部 合 計      | 15,126,538 | 14,953,277  | 173,261   |
|                    |            |              |           | 負債及び純資産の部合計        | 32,061,588 | 31,614,153  | 447,435   |

アマポーラ藤沢拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 6,695,693  | 6,151,778  | 543,915     | 流動負債               | 9,329,902  | 9,574,233  | △ 244,331   |
| 現金預金               | 408,093    | 597,104    | △ 189,011   | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 597,067    | 579,019    | 18,048      |
| 事業未収金              | 6,231,146  | 5,524,076  | 707,070     | その他の未払金            | 0          | 0          | 0           |
| 未収金                | 2,418      | 2,604      | △ 186       | 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      | 64,800     | 129,600    | △ 64,800    |
| 貯蔵品                | 6,282      | 6,570      | △ 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          | 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                | 6,974      | 13,724     | △ 6,750     | 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               | 1,228,756  | 1,074,791  | 153,965     |
| 前払費用               | 40,780     | 7,700      | 33,080      | 預り金                | 0          | 636,980    | △ 636,980   |
| 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               | 651,990    | 0          | 651,990     |
| 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              | 1,080,150  | 1,445,550  | △ 365,400   |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 3,139      | 4,293      | △ 1,154     |
| 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               | 65,739,549 | 68,211,426 | △ 2,471,877 | 固定負債               | 30,196,645 | 35,972,027 | △ 5,775,382 |
| 基本財産               | 62,151,247 | 64,382,995 | △ 2,231,748 | 設備資金借入金            | 21,842,000 | 27,546,000 | △ 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                 | 11,431,247 | 13,662,995 | △ 2,231,748 | リース債務              | 0          | 64,800     | △ 64,800    |
| 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           | 3,588,302  | 3,828,431  | △ 240,129   | 拠点区分間長期借入金         | 5,661,345  | 5,674,927  | △ 13,582    |
| 土地                 | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金            | 1,902,500  | 1,791,500  | 111,000     |
| 建物                 | 0          | 0          | 0           | 長期未払金              | 0          | 0          | 0           |
| 構築物                | 1          | 97,521     | △ 97,520    | 長期預り金              | 790,800    | 894,800    | △ 104,000   |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0           | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0           |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0           | 負債の部合計             | 39,526,547 | 45,546,260 | △ 6,019,713 |
| 器具及び備品             | 247,121    | 300,210    | △ 53,089    | 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            | 64,800     | 194,400    | △ 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         | 32,358,695 | 28,266,944 | 4,091,751   |
| 退職給付引当資産           | 1,902,500  | 1,791,500  | 111,000     | (うち当期活動増減差額)       | 4,091,751  | 2,664,985  | 1,426,766   |
| 長期預り金積立資産          | 790,800    | 894,800    | △ 104,000   |                    |            |            |             |
| 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          | 550,000    | 550,000    | 0           |                    |            |            |             |
| 差入保証金              | 0          | 0          | 0           |                    |            |            |             |
| 長期前払費用             | 33,080     | 0          | 33,080      |                    |            |            |             |
| その他の固定資産           | 0          | 0          | 0           |                    |            |            |             |
| 資産の部合計             | 72,435,242 | 74,363,204 | △ 1,927,962 | 純 資 産 の 部 合 計      | 32,908,695 | 28,816,944 | 4,091,751   |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 72,435,242 | 74,363,204 | △ 1,927,962 |

カナルの家拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 8,720,913  | 8,757,362 △  | 36,449    | 流動負債               | 2,882,809     | 2,735,172    | 147,637   |
| 現金預金               | 266,615    | 748,493 △    | 481,878   | 短期運営資金借入金          | 0             | 0            | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0            | 0         | 事業未払金              | 744,563       | 600,917      | 143,646   |
| 事業未収金              | 7,511,201  | 7,152,663    | 358,538   | 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                | 132,397    | 127,506      | 4,891     | 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                | 107,000    | 25,000       | 82,000    | 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               | 1,162,306     | 1,165,352 △  | 3,046     |
| 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          | 0            | 0         | 賞与引当金              | 975,000       | 967,650      | 7,350     |
| その他の流動資産           | 0          | 0            | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 940           | 1,253 △      | 313       |
| 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               | 19,755,891 | 20,638,950 △ | 883,059   | 固定負債               | 2,734,200     | 2,533,200    | 201,000   |
| 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           | 19,755,891 | 20,638,950 △ | 883,059   | 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            | 1,722,000     | 1,521,000    | 201,000   |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 1 △          | 1         | 負債の部合計             | 5,617,009     | 5,268,372    | 348,637   |
| 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                 | 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         | 12,388,049 | 13,472,107 △ | 1,084,058 | 次期繰越活動増減差額         | 19,694,595    | 20,962,740 △ | 1,268,145 |
| 退職給付引当資産           | 1,722,000  | 1,521,000    | 201,000   | (うち当期活動増減差額)       | △ 1,268,145 △ | 1,302,739    | 34,594    |
| 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             | 28,476,804 | 29,396,312 △ | 919,508   | 純 資 産 の 部 合 計      | 22,859,795    | 24,127,940 △ | 1,268,145 |
|                    |            |              |           | 負債及び純資産の部合計        | 28,476,804    | 29,396,312 △ | 919,508   |

かたくりホーム拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 8,548,272  | 7,676,497  | 871,775   | 流動負債               | 2,623,014  | 2,471,978  | 151,036   |
| 現金預金               | 887,799    | 679,497    | 208,302   | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 653,679    | 541,990    | 111,689   |
| 事業未収金              | 6,826,805  | 6,165,431  | 661,374   | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 24,948     | 22,561     | 2,387     | 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                | 720        | 1,008      | △ 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          | 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               | 1,114,445  | 1,010,689  | 103,756   |
| 前払費用               | 808,000    | 808,000    | 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          | 10,000     | △ 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        | 0          | 0          | 0         | 賞与引当金              | 829,050    | 878,100    | △ 49,050  |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 25,840     | 31,199     | △ 5,359   |
| 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               | 8,007,772  | 8,341,523  | △ 333,751 | 固定負債               | 1,767,850  | 1,986,850  | △ 219,000 |
| 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           | 8,007,772  | 8,341,523  | △ 333,751 | 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            | 962,950    | 1,063,950  | △ 101,000 |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | 長期未払金              | 0          | 0          | 0         |
| 構築物                | 0          | 0          | 0         | 長期預り金              | 804,900    | 922,900    | △ 118,000 |
| 機械及び装置             | 57,374     | 172,124    | △ 114,750 | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0         |
| 車輦運搬具              | 1          | 1          | 0         | 負債の部合計             | 4,390,864  | 4,458,828  | △ 67,964  |
| 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                 | 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         | 11,815,592 | 11,209,604 | 605,988   |
| 退職給付引当資産           | 962,950    | 1,063,950  | △ 101,000 | (うち当期活動増減差額)       | 605,988    | 486,502    | 1,092,490 |
| 長期預り金積立資産          | 804,900    | 922,900    | △ 118,000 |                    |            |            |           |
| 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          | 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             | 16,556,044 | 16,018,020 | 538,024   | 純 資 産 の 部 合 計      | 12,165,180 | 11,559,192 | 605,988   |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 16,556,044 | 16,018,020 | 538,024   |

ルミナス遠藤拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 9,764,876  | 7,468,371  | 2,296,505 | 流動負債               | 3,352,431  | 2,241,223  | 1,111,208 |
| 現金預金               | 1,189,674  | 1,211,904  | △ 22,230  | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 406,783    | 420,968    | △ 14,185  |
| 事業未収金              | 8,026,863  | 5,715,462  | 2,311,401 | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 2,734      | 0          | 2,734     | 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                | 41,405     | 42,305     | △ 900     | 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               | 1,575,248  | 1,339,924  | 235,324   |
| 前払費用               | 504,200    | 498,700    | 5,500     | 預り金                | 0          | 310,000    | △ 310,000 |
| 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               | 322,750    | 1,834      | 320,916   |
| 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              | 1,036,650  | 165,000    | 871,650   |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 11,000     | 3,497      | 7,503     |
| 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               | 5,433,000  | 3,963,000  | 1,470,000 | 固定負債               | 1,633,000  | 163,000    | 1,470,000 |
| 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           | 5,433,000  | 3,963,000  | 1,470,000 | 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            | 1,633,000  | 163,000    | 1,470,000 |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 4,985,431  | 2,404,223  | 2,581,208 |
| 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         | 0次期繰越活動増減差額        | 10,212,445 | 9,027,148  | 1,185,297 |
| 退職給付引当資産           | 1,633,000  | 163,000    | 1,470,000 | (うち当期活動増減差額)       | 1,185,297  | 2,745,809  | 3,931,106 |
| 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        | 15,197,876 | 11,431,371 | 3,766,505 | 純 資 産 の 部 合 計      | 10,212,445 | 9,027,148  | 1,185,297 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 15,197,876 | 11,431,371 | 3,766,505 |

ルエーダ今田拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 15,661,355 | 15,956,455 △ | 295,100 | 流動負債               | 4,863,378  | 6,462,067 △  | 1,598,689 |
| 現金預金               | 931,414    | 834,301      | 97,113  | 短期運営資金借入金          | 0          | 0            | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0            | 0       | 事業未払金              | 1,763,101  | 1,120,108    | 642,993   |
| 事業未収金              | 13,516,699 | 13,907,398 △ | 390,699 | その他の未払金            | 0          | 0            | 0         |
| 未収金                | 0          | 1,268 △      | 1,268   | 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                | 13,542     | 8,144        | 5,398   | 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      | 3,300 △      | 1,300   | 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               | 2,548,006  | 3,308,797 △  | 760,791   |
| 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          | 4,344 △      | 4,344   | 賞与引当金              | 542,700    | 2,028,660 △  | 1,485,960 |
| その他の流動資産           | 0          | 0            | 0       | 法人内短期取引負債勘定        | 9,571      | 4,502        | 5,069     |
| 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               | 6,303,413  | 6,606,122 △  | 302,709 | 固定負債               | 12,388,850 | 12,683,550 △ | 294,700   |
| 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           | 6,303,413  | 6,606,122 △  | 302,709 | 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            | 3,003,250  | 3,358,750 △  | 355,500   |
| 建物                 | 0          | 0            | 0       | 長期未払金              | 0          | 0            | 0         |
| 構築物                | 1          | 8,010 △      | 8,009   | 長期預り金              | 785,600    | 724,800      | 60,800    |
| 機械及び装置             | 0          | 0            | 0       | その他の固定負債           | 0          | 0            | 0         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0            | 0       | 負債の部合計             | 17,252,228 | 19,145,617 △ | 1,893,389 |
| 器具及び備品             | 4          | 4            | 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                 | 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         | 4,712,540  | 3,416,960    | 1,295,580 |
| 退職給付引当資産           | 3,003,250  | 3,358,750 △  | 355,500 | (うち当期活動増減差額)       | 1,295,580  | 1,081,311    | 214,269   |
| 長期預り金横立資産          | 785,600    | 724,800      | 60,800  |                    |            |              |           |
| 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             | 21,964,768 | 22,562,577 △ | 597,809 | 純資産の部合計            | 4,712,540  | 3,416,960    | 1,295,580 |
|                    |            |              |         | 負債及び純資産の部合計        | 21,964,768 | 22,562,577 △ | 597,809   |

プラタナス高倉拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 9,897,212  | 8,267,056  | 1,630,156 | 流動負債               | 2,571,043  | 2,656,811  | △ 85,768  |
| 現金預金               | 916,996    | 529,779    | 387,217   | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 805,273    | 944,134    | △ 138,861 |
| 事業未収金              | 8,414,131  | 7,097,234  | 1,316,897 | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 13,041     | 10,773     | 2,268     | 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                | 3,044      | 3,044      | 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               | 862,778    | 897,314    | △ 34,536  |
| 前払費用               | 550,000    | 550,000    | 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          | 76,226     | △ 76,226  | 賞与引当金              | 884,400    | 807,000    | 77,400    |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 18,592     | 8,363      | 10,229    |
| 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               | 11,278,503 | 11,556,401 | △ 277,898 | 固定負債               | 1,341,000  | 1,246,500  | 94,500    |
| 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           | 11,278,503 | 11,556,401 | △ 277,898 | 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            | 1,341,000  | 1,246,500  | 94,500    |
| 建物                 | 8,685,460  | 9,021,088  | △ 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 3,912,043  | 3,903,311  | 8,732     |
| 器具及び備品             | 152,043    | 188,813    | △ 36,770  | 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         | 17,263,672 | 15,920,146 | 1,343,526 |
| 退職給付引当資産           | 1,341,000  | 1,246,500  | 94,500    | (うち当期活動増減差額)       | 1,343,526  | 166,803    | 1,176,723 |
| 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             | 21,175,715 | 19,823,457 | 1,352,258 | 純資産の部合計            | 17,263,672 | 15,920,146 | 1,343,526 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 21,175,715 | 19,823,457 | 1,352,258 |

サザンホーム松林拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 8,401,140  | 8,222,194  | 178,946 | 流動負債               | 3,421,059  | 3,324,169  | 96,890  |           |
| 現金預金               | 777,361    | 945,396    | △       | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0       |           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0       | 事業未払金              | 426,466    | 421,658    | 4,808   |           |
| 事業未収金              | 6,567,993  | 6,067,671  | 500,322 | その他の未払金            | 0          | 0          | 0       |           |
| 未収金                | 4,410      | 2,240      | 2,170   | 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                | 57,376     | 57,377     | △       | 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               | 1,082,060  | 1,072,702  | 9,358   |           |
| 前払費用               | 994,000    | 994,000    | 0       | 預り金                | 0          | 845,000    | △       | 845,000   |
| 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               | 902,000    | 10,500     | 891,500 |           |
| 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        | 0          | 155,510    | △       | 賞与引当金              | 993,900    | 964,500    | 29,400  |           |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0       | 法人内短期取引負債勘定        | 16,633     | 9,809      | 6,824   |           |
| 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               | 4,453,741  | 4,135,741  | 318,000 | 固定負債               | 7,884,084  | 7,566,084  | 318,000 |           |
| 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           | 4,453,741  | 4,135,741  | 318,000 | 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            | 1,984,500  | 1,762,500  | 222,000 |           |
| 建物                 | 0          | 0          | 0       | 長期未払金              | 0          | 0          | 0       |           |
| 構築物                | 0          | 0          | 0       | 長期預り金              | 1,500,000  | 1,404,000  | 96,000  |           |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0       | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0       |           |
| 車輦運搬具              | 1          | 1          | 0       | 負債の部合計             | 11,305,143 | 10,890,253 | 414,890 |           |
| 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         | 1,549,738  | 1,467,682  | 82,056  |           |
| 退職給付引当資産           | 1,984,500  | 1,762,500  | 222,000 | (うち当期活動増減差額)       | 82,056     | 1,215,073  | △       | 1,133,017 |
| 長期預り金積立資産          | 1,500,000  | 1,404,000  | 96,000  |                    |            |            |         |           |
| 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             | 12,854,881 | 12,357,935 | 496,946 | 純 資 産 の 部 合 計      | 1,549,738  | 1,467,682  | 82,056  |           |
|                    |            |            |         | 負債及び純資産の部合計        | 12,854,881 | 12,357,935 | 496,946 |           |

茅ヶ崎南湖ホーム拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 6,066,687  | 6,276,062  | △ 209,375 | 流動負債               | 2,895,293   | 2,875,953   | 19,340      |
| 現金預金               | 1,059,207  | 1,130,101  | △ 70,894  | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 478,207     | 544,181     | △ 65,974    |
| 事業未収金              | 4,361,232  | 4,430,695  | △ 69,463  | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金                | 35,280     | 33,320     | 1,960     | 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                | 52,968     | 54,366     | △ 1,398   | 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                | 300        | 0          | 300       | 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               | 1,003,657   | 905,950     | 97,707      |
| 前払費用               | 557,700    | 557,700    | 0         | 預り金                | 0           | 572,000     | △ 572,000   |
| 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               | 562,000     | 0           | 562,000     |
| 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          | 69,880     | △ 69,880  | 賞与引当金              | 819,300     | 815,100     | 4,200       |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 32,129      | 38,722      | △ 6,593     |
| 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               | 5,290,006  | 5,224,006  | 66,000    | 固定負債               | 10,640,255  | 10,574,255  | 66,000      |
| 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           | 5,290,006  | 5,224,006  | 66,000    | 拠点区分間長期借入金         | 8,350,255   | 8,350,255   | 0           |
| 土地                 | 0          | 0          | 0         | 退職給付引当金            | 1,242,000   | 1,074,000   | 168,000     |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | 長期未払金              | 0           | 0           | 0           |
| 構築物                | 0          | 0          | 0         | 長期預り金              | 1,048,000   | 1,150,000   | △ 102,000   |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0         | その他の固定負債           | 0           | 0           | 0           |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 13,535,548  | 13,450,208  | 85,340      |
| 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            | 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         | △ 2,178,855 | △ 1,950,140 | △ 228,715   |
| 退職給付引当資産           | 1,242,000  | 1,074,000  | 168,000   | (うち当期活動増減差額)       | △ 228,715   | 2,419,783   | △ 2,648,498 |
| 長期預り金横立資産          | 1,048,000  | 1,150,000  | △ 102,000 |                    |             |             |             |
| 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             | 11,356,693 | 11,500,068 | △ 143,375 | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 2,178,855 | △ 1,950,140 | △ 228,715   |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 11,356,693  | 11,500,068  | △ 143,375   |

メールブルー鵜沼拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 20,015,165 | 19,799,655  | 215,510   | 流動負債               | 7,000,287   | 7,081,085 △  |
| 現金預金               | 120,291    | 45,205      | 75,086    | 短期運営資金借入金          | 0           | 0            |
| 有価証券               | 0          | 0           | 0         | 事業未払金              | 1,624,526   | 1,944,047 △  |
| 事業未収金              | 17,758,892 | 16,622,094  | 1,136,798 | その他の未払金            | 0           | 0            |
| 未収金                | 24,480     | 25,620 △    | 1,140     | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 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            |
| 未収収益               | 0          | 0           | 0         | 1年以内返済予定リース債務      | 0           | 0            |
| 貯蔵品                | 48,676     | 50,448 △    | 1,772     | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 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            |
| 立替金                | 756,826    | 669,288     | 87,538    | 1年以内支払予定長期未払金      | 0           | 0            |
| 前払金                | 0          | 0           | 0         | 未払費用               | 4,087,323   | 3,859,479    |
| 前払費用               | 1,306,000  | 1,306,000   | 0         | 預り金                | 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            |
| 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            |
| 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               | 6,000       | 6,000        |
| 事業区分間貸付金           | 0          | 0           | 0         | 事業区分間借入金           | 0           | 0            |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 0           | 0         | 拠点区分間借入金           | 0           | 0            |
| 仮払金                | 0          | 0           | 0         | 仮受金                | 0           | 0            |
| 法人内短期取引資産勘定        | 0          | 1,081,000 △ | 1,081,000 | 賞与引当金              | 1,232,100   | 1,221,600    |
| その他の流動資産           | 0          | 0           | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 50,338      | 49,959       |
| 徴収不能引当金            | 0          | 0           | 0         | その他の流動負債           | 0           | 0            |
| 固定資産               | 29,437,141 | 28,125,846  | 1,311,295 | 固定負債               | 6,234,000   | 5,905,500    |
| 基本財産               | 0          | 0           | 0         | 設備資金借入金            | 0           | 0            |
| 土地                 | 0          | 0           | 0         | 長期運営資金借入金          | 0           | 0            |
| 建物                 | 0          | 0           | 0         | リース債務              | 0           | 0            |
| 定期預金               | 0          | 0           | 0         | 事業区分間長期借入金         | 0           | 0            |
| その他の固定資産           | 29,437,141 | 28,125,846  | 1,311,295 | 拠点区分間長期借入金         | 0           | 0            |
| 土地                 | 0          | 0           | 0         | 退職給付引当金            | 2,634,000   | 2,305,500    |
| 建物                 | 1          | 1           | 0         | 長期未払金              | 0           | 0            |
| 構築物                | 0          | 0           | 0         | 長期預り金              | 3,600,000   | 3,600,000    |
| 機械及び装置             | 0          | 0           | 0         | その他の固定負債           | 0           | 0            |
| 車輦運搬具              | 0          | 0           | 0         | 負債の部合計             | 13,234,287  | 12,986,585   |
| 器具及び備品             | 272,780    | 330,350 △   | 57,570    | 純 資 産 の 部          |             |              |
| 建設仮勘定              | 0          | 0           | 0         | 基本金                | 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            |
| 権利                 | 0          | 0           | 0         | その他の積立金            | 12,930,360  | 10,554,360   |
| ソフトウェア             | 0          | 0           | 0         | 人件費積立金             | 0           | 0            |
| 無形リース資産            | 0          | 0           | 0         | 工賃変動積立金            | 0           | 0            |
| 投資有価証券             | 0          | 0           | 0         | 設備等整備積立金           | 0           | 0            |
| 長期貸付金              | 0          | 0           | 0         | 修繕費積立金             | 7,336,380   | 6,040,380    |
| 事業区分間長期貸付金         | 0          | 0           | 0         | 備品等購入積立金           | 5,593,980   | 4,513,980    |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0          | 1,335,635 △ | 1,335,635 | 次期繰越活動増減差額         | 23,287,659  | 24,384,556 △ |
| 退職給付引当資産           | 2,634,000  | 2,305,500   | 328,500   | (うち当期活動増減差額)       | 1,279,103 △ | 5,901,295    |
| 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            | 7,336,380  | 6,040,380   | 1,296,000 |                    |             |              |
| 備品等購入積立資産          | 5,593,980  | 4,513,980   | 1,080,000 |                    |             |              |
| 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          | 0           | 0         |                    |             |              |
| 資産の部合計             | 49,452,306 | 47,925,501  | 1,526,805 | 純 資 産 の 部 合 計      | 36,218,019  | 34,938,916   |
|                    |            |             |           | 負債及び純資産の部合計        | 49,452,306  | 47,925,501   |
|                    |            |             |           |                    |             | 1,526,805    |

ラブラージュ湘南拠点 貸借対照表  
令和7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               | 20,310,310 | 17,365,965 | 2,944,345 | 流動負債               | 7,231,695  | 8,387,150  | △ 1,155,455 |
| 現金預金               | 99,827     | 129,202    | △ 29,375  | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 2,251,205  | 1,760,462  | 490,743     |
| 事業未収金              | 18,437,182 | 15,458,636 | 2,978,546 | その他の未払金            | 0          | 0          | 0           |
| 未収金                | 8,540      | 9,840      | △ 1,300   | 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                | 86,202     | 96,073     | △ 9,871   | 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                | 346,559    | 346,214    | 345       | 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               | 3,476,278  | 3,844,016  | △ 367,738   |
| 前払費用               | 1,332,000  | 1,326,000  | 6,000     | 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               | 12,000     | 6,000      | 6,000       |
| 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              | 1,445,850  | 1,652,550  | △ 206,700   |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 46,362     | 1,124,122  | △ 1,077,760 |
| 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               | 23,628,090 | 22,459,281 | 1,168,809 | 固定負債               | 6,518,500  | 6,530,000  | △ 11,500    |
| 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           | 23,628,090 | 22,459,281 | 1,168,809 | 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            | 3,118,500  | 3,330,000  | △ 211,500   |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | 長期未払金              | 0          | 0          | 0           |
| 構築物                | 0          | 0          | 0         | 長期預り金              | 3,400,000  | 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           |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 13,750,195 | 14,917,150 | △ 1,166,955 |
| 器具及び備品             | 230,493    | 287,534    | △ 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            | 6,879,097  | 5,641,747  | 1,237,350   |
| 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             | 5,045,517  | 4,220,067  | 825,450     |
| 事業区分間長期貸付金         | 0          | 0          | 0         | 備品等購入積立金           | 1,833,580  | 1,421,680  | 411,900     |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0          | 0          | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 23,309,108 | 19,266,349 | 4,042,759   |
| 退職給付引当資産           | 3,118,500  | 3,330,000  | △ 211,500 | (うち当期活動増減差額)       | 5,280,109  | 836,022    | 6,116,131   |
| 長期預り金積立資産          | 3,400,000  | 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            | 5,045,517  | 4,220,067  | 825,450   |                    |            |            |             |
| 備品等購入積立資産          | 1,833,580  | 1,421,680  | 411,900   |                    |            |            |             |
| 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          | 0          | 0         |                    |            |            |             |
| 資産の部合計             | 43,938,400 | 39,825,246 | 4,113,154 | 純資産の部合計            | 30,188,205 | 24,908,096 | 5,280,109   |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 43,938,400 | 39,825,246 | 4,113,154   |

ぼるく中原 貸借対照表  
令和 7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               | 4,109,311 | 4,101,701 | 7,610   | 流動負債               | 2,469,158 | 2,027,410 | 441,748 |
| 現金預金               | 66,099    | 145,136   | △       | 短期運営資金借入金          | 0         | 0         | 0       |
| 有価証券               | 0         | 0         | 0       | 事業未払金              | 170,968   | 104,655   | 66,313  |
| 事業未収金              | 3,801,512 | 3,708,313 | 93,199  | その他の未払金            | 0         | 0         | 0       |
| 未収金                | 2,190     | 2,360     | △       | 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      | 0         | 0         | 0       |
| 貯蔵品                | 25,510    | 31,892    | △       | 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               | 1,037,524 | 974,891   | 62,633  |
| 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           | 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              | 735,850   | 422,450   | 313,400 |
| その他の流動資産           | 0         | 0         | 0       | 法人内短期取引負債勘定        | 6,848     | 7,446     | △       |
| 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               | 3,186,999 | 3,152,071 | 34,928  | 固定負債               | 476,992   | 850,960   | △       |
| 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           | 3,186,999 | 3,152,071 | 34,928  | 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            | 347,500   | 203,500   | 144,000 |
| 建物                 | 2,479,499 | 2,588,571 | △       | 長期未払金              | 129,492   | 647,460   | △       |
| 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       |
| 車輦運搬具              | 0         | 0         | 0       | 負債の部合計             | 2,946,150 | 2,878,370 | 67,780  |
| 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         | 4,350,160 | 4,375,402 | △       |
| 退職給付引当資産           | 347,500   | 203,500   | 144,000 | (うち当期活動増減差額)       | △         | 25,242    | △       |
| 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       |                    |           |           |         |
| 資産の部合計             | 7,296,310 | 7,253,772 | 42,538  | 純 資 産 の 部 合 計      | 4,350,160 | 4,375,402 | △       |
|                    |           |           |         | 負債及び純資産の部合計        | 7,296,310 | 7,253,772 | 42,538  |

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 5,772,598  | 5,252,166  | 520,432     | 流動負債               | 9,781,713   | 10,494,959  | △ 713,246    |
| 現金預金               | 191,091    | 31,162     | 159,929     | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0            |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 1,408,032   | 1,331,284   | 76,748       |
| 事業未収金              | 5,342,851  | 5,159,791  | 183,060     | 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                | 46,256     | 37,213     | 9,043       | 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          | 2,000      | △ 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               | 2,170,878   | 2,254,383   | △ 83,505     |
| 前払費用               | 192,400    | 22,000     | 170,400     | 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               | 10,167      | 10,167      | 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              | 2,633,750   | 2,780,700   | △ 146,950    |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 3,558,886   | 4,118,425   | △ 559,539    |
| 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               | 4,321,500  | 5,359,500  | △ 1,038,000 | 固定負債               | 3,954,000   | 4,887,000   | △ 933,000    |
| 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           | 4,321,500  | 5,359,500  | △ 1,038,000 | 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            | 3,954,000   | 4,887,000   | △ 933,000    |
| 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            |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0           | 負債の部合計             | 13,735,713  | 15,381,959  | △ 1,646,246  |
| 器具及び備品             | 367,500    | 472,500    | △ 105,000   | 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            | 0          | 0          | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 367,500     | 472,500     | △ 105,000    |
| 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         | △ 4,009,115 | △ 5,242,793 | 1,233,678    |
| 退職給付引当資産           | 3,954,000  | 4,887,000  | △ 933,000   | (うち当期活動増減差額)       | 1,233,678   | 23,948,944  | △ 22,715,266 |
| 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             | 10,094,098 | 10,611,666 | △ 517,568   | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 3,641,615 | △ 4,770,293 | 1,128,678    |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 10,094,098  | 10,611,666  | △ 517,568    |

エヌ・クラブ拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 43,651,603  | 29,480,456  | 14,171,147   | 流動負債               | 27,342,603   | 19,822,798  | 7,519,805    |
| 現金預金               | 456,255     | 4,686,956   | △ 4,230,701  | 短期運営資金借入金          | 0            | 0           | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0            | 事業未払金              | 10,792,682   | 7,259,029   | 3,533,653    |
| 事業未収金              | 41,195,640  | 22,930,661  | 18,264,979   | その他の未払金            | 0            | 0           | 0            |
| 未収金                | 120,250     | 107,900     | 12,350       | 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  | 2,336,000    | 0           | 2,336,000    |
| 未収収益               | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定リース債務      | 626,868      | 626,868     | 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                | 233,650     | 379,533     | △ 145,883    | 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      | 259,926      | 297,612     | △ 37,686     |
| 診療・療養費等材料          | 0           | 0           | 0            | 未払費用               | 3,787,763    | 3,392,124   | 395,639      |
| 給食用材料              | 0           | 0           | 0            | 預り金                | 0            | 0           | 0            |
| 商品・製品              | 354,640     | 224,650     | 129,990      | 職員預り金              | 0            | 0           | 0            |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0            | 前受金                | 0            | 0           | 0            |
| 原材料                | 772,505     | 600,210     | 172,295      | 前受収益               | 0            | 0           | 0            |
| 立替金                | 140,246     | 145,812     | △ 5,566      | 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               | 25,705      | 25,705      | 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              | 5,257,450    | 4,738,050   | 519,400      |
| 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        | 2,281,914    | 1,509,115   | 772,799      |
| 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        | 352,712     | 379,029     | △ 26,317     |                    |              |             |              |
| 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               | 340,054,791 | 351,102,423 | △ 11,047,632 | 固定負債               | 41,351,726   | 45,485,520  | △ 4,133,794  |
| 基本財産               | 327,158,906 | 340,269,945 | △ 13,111,039 | 設備資金借入金            | 6,000,000    | 8,000,000   | △ 2,000,000  |
| 土地                 | 0           | 0           | 0            | 長期運営資金借入金          | 27,664,000   | 30,000,000  | △ 2,336,000  |
| 建物                 | 327,158,906 | 340,269,945 | △ 13,111,039 | リース債務              | 1,776,126    | 2,402,994   | △ 626,868    |
| 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           | 12,895,885  | 10,832,478  | 2,063,407    | 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            | 5,819,000    | 4,730,000   | 1,089,000    |
| 建物                 | 1           | 19,725      | △ 19,724     | 長期未払金              | 92,600       | 352,526     | △ 259,926    |
| 構築物                | 655,012     | 732,072     | △ 77,060     | 長期預り金              | 0            | 0           | 0            |
| 機械及び装置             | 925,293     | 364,319     | 560,974      | 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             | 68,694,329   | 65,308,318  | 3,386,011    |
| 器具及び備品             | 1,216,113   | 1,248,946   | △ 32,833     | 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            | 2,848,489   | 3,269,744   | △ 421,255    | 国庫補助金等特別積立金        | 390,578,299  | 404,913,033 | △ 14,334,734 |
| 権利                 | 0           | 0           | 0            | その他の積立金            | 1,407,765    | 443,460     | 964,305      |
| 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            | 1,407,765    | 443,460     | 964,305      |
| 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         | △ 76,973,999 | 90,081,932  | 13,107,933   |
| 退職給付引当資産           | 5,819,000   | 4,730,000   | 1,089,000    | (うち当期活動増減差額)       | 14,072,238   | 17,079,313  | △ 3,007,075  |
| 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           | 1,407,765   | 443,460     | 964,305      |                    |              |             |              |
| 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             | 383,706,394 | 380,582,879 | 3,123,515    | 純 資 産 の 部 合 計      | 315,012,065  | 315,274,561 | △ 262,496    |
|                    |             |             |              | 負債及び純資産の部合計        | 383,706,394  | 380,582,879 | 3,123,515    |

横浜市中山みどり園拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 40,835,824  | 53,667,833△  | 12,832,009 | 流動負債               | 28,448,690  | 36,499,432△  | 8,050,742   |
| 現金預金               | 13,499,611  | 28,040,818△  | 14,541,207 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0            | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0            | 0          | 事業未払金              | 14,234,157  | 21,256,537△  | 7,022,380   |
| 事業未収金              | 25,753,869  | 24,453,593   | 1,300,276  | その他の未払金            | 0           | 0            | 0           |
| 未収金                | 265,027     | 268,656△     | 3,629      | 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      | 472,560     | 1,041,260△   | 568,700     |
| 貯蔵品                | 596,140     | 537,996      | 58,144     | 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                | 327,789     | 25,000       | 302,789    | 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               | 5,351,468   | 4,796,664    | 554,804     |
| 前払費用               | 339,130     | 338,800      | 330        | 預り金                | 2,580       | 0            | 2,580       |
| 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               | 73,385      | 73,385       | 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        | 54,258      | 2,970        | 51,288     | 賞与引当金              | 5,369,393   | 6,493,755△   | 1,124,362   |
| その他の流動資産           | 0           | 0            | 0          | 法人内短期取引負債勘定        | 2,678,243   | 2,570,927    | 107,316     |
| 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               | 60,169,924  | 60,159,528   | 10,396     | 固定負債               | 11,459,364  | 10,712,828   | 746,536     |
| 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              | 1,023,880   | 1,496,440△   | 472,560     |
| 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           | 60,169,924  | 60,159,528   | 10,396     | 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            | 10,391,000  | 8,905,000    | 1,486,000   |
| 建物                 | 7,867,827   | 8,527,882△   | 660,055    | 長期未払金              | 44,484      | 311,388△     | 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           |
| 車輦運搬具              | 1           | 1            | 0          | 負債の部合計             | 39,908,054  | 47,212,260△  | 7,304,206   |
| 器具及び備品             | 1,059,246   | 833,535      | 225,711    | 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            | 1,496,440   | 2,537,700△   | 1,041,260  | 国庫補助金等特別積立金        | 7,309,095   | 7,820,501△   | 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         | 53,788,599  | 58,794,600△  | 5,006,001   |
| 退職給付引当資産           | 10,391,000  | 8,905,000    | 1,486,000  | (うち当期活動増減差額)       | △ 5,006,001 | △ 1,496,644  | △ 3,509,357 |
| 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             | 101,005,748 | 113,827,361△ | 12,821,613 | 純 資 産 の 部 合 計      | 61,097,694  | 66,615,101△  | 5,517,407   |
|                    |             |              |            | 負債及び純資産の部合計        | 101,005,748 | 113,827,361△ | 12,821,613  |

ワイアー拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 9,580,002  | 6,811,007 | 2,768,995 | 流動負債               | 2,553,184  | 2,790,832 | △ 237,648 |
| 現金預金               | 1,685,133  | 189,263   | 1,495,870 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0         | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0         | 0         | 事業未払金              | 394,679    | 622,984   | △ 228,305 |
| 事業未収金              | 7,344,307  | 6,044,531 | 1,299,776 | 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                | 87,347     | 87,513    | △ 166     | 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               | 974,491    | 953,600   | 20,891    |
| 原材料                | 27,025     | 55,600    | △ 28,575  | 預り金                | 0          | 0         | 0         |
| 立替金                | 6,090      | 4,000     | 2,090     | 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              | 798,450    | 787,200   | 11,250    |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 0         | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 385,564    | 427,048   | △ 41,484  |
| 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               | 2,191,926  | 3,026,807 | △ 834,881 | 固定負債               | 1,197,000  | 1,825,500 | △ 628,500 |
| 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           | 2,191,926  | 3,026,807 | △ 834,881 | 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            | 1,197,000  | 1,825,500 | △ 628,500 |
| 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             | 763,924    | 905,265   | △ 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             | 3,750,184  | 4,616,332 | △ 866,148 |
| 器具及び備品             | 2          | 18,842    | △ 18,840  | 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        | 763,924    | 924,107   | △ 160,183 |
| 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         | 7,257,820  | 4,297,375 | 2,960,445 |
| 退職給付引当資産           | 1,197,000  | 1,825,500 | △ 628,500 | (うち当期活動増減差額)       | 2,960,445  | 3,865,454 | 6,825,899 |
| 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              | 231,000    | 277,200   | △ 46,200  | 純 資 産 の 部 合 計      | 8,021,744  | 5,221,482 | 2,800,262 |
| 長期前払費用             | 0          | 0         | 0         | 負債及び純資産の部合計        | 11,771,928 | 9,837,814 | 1,934,114 |
| その他の固定資産           | 0          | 0         | 0         |                    |            |           |           |
| 資産の部合計             | 11,771,928 | 9,837,814 | 1,934,114 |                    |            |           |           |

スカイキング拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 10,656,543 | 9,516,628  | 1,139,915   | 流動負債               | 8,989,272  | 8,296,148  | 693,124     |
| 現金預金               | 1,106,129  | 619,344    | 486,785     | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 3,943,835  | 2,245,515  | 1,698,320   |
| 事業未収金              | 8,913,121  | 8,051,319  | 861,802     | その他の未払金            | 0          | 0          | 0           |
| 未収金                | 0          | 1,654      | 1,654       | 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                | 642        | 240        | 402         | 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          | 20,810     | 20,810      | 1年以内支払予定長期未払金      | 116,184    | 116,184    | 0           |
| 仕掛品                | 0          | 0          | 0           | 未払費用               | 2,170,053  | 2,686,298  | △ 516,245   |
| 原材料                | 179,856    | 365,491    | △ 185,635   | 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               | 453,750    | 453,200    | 550         | 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              | 718,200    | 1,314,000  | △ 595,800   |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 2,041,000  | 1,934,151  | 106,849     |
| 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        | 3,045      | 4,570      | △ 1,525     |                    |            |            |             |
| 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               | 14,585,599 | 17,453,570 | △ 2,867,971 | 固定負債               | 8,570,649  | 11,270,583 | △ 2,699,934 |
| 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           | 14,585,599 | 17,453,570 | △ 2,867,971 | 拠点区分間長期借入金         | 7,577,239  | 7,577,239  | 0           |
| 土地                 | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金            | 945,000    | 3,528,750  | △ 2,583,750 |
| 建物                 | 10,143,419 | 11,191,821 | △ 1,048,402 | 長期未払金              | 48,410     | 164,594    | △ 116,184   |
| 構築物                | 70,475     | 87,696     | △ 17,221    | 長期預り金              | 0          | 0          | 0           |
| 機械及び装置             | 1,075,361  | 1,285,922  | △ 210,561   | 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             | 17,559,921 | 19,566,731 | △ 2,006,810 |
| 器具及び備品             | 326,767    | 399,381    | △ 72,614    | 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        | 2,406,101  | 2,632,935  | △ 226,834   |
| 権利                 | 0          | 0          | 0           | その他の積立金            | 1,184,577  | 0          | 1,184,577   |
| 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            | 451,080    | 0          | 451,080     |
| 投資有価証券             | 0          | 0          | 0           | 設備等整備積立金           | 733,497    | 0          | 733,497     |
| 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         | 4,091,543  | 4,770,532  | △ 678,989   |
| 退職給付引当資産           | 945,000    | 3,528,750  | △ 2,583,750 | (うち当期活動増減差額)       | 505,588    | 8,417,373  | △ 7,911,785 |
| 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           | 451,080    | 0          | 451,080     |                    |            |            |             |
| 設備等整備積立資産          | 733,497    | 0          | 733,497     |                    |            |            |             |
| 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              | 840,000    | 960,000    | △ 120,000   |                    |            |            |             |
| 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             | 25,242,142 | 26,970,198 | △ 1,728,056 | 純 資 産 の 部 合 計      | 7,682,221  | 7,403,467  | 278,754     |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 25,242,142 | 26,970,198 | △ 1,728,056 |

**アグリシステム羽沢拠点 貸借対照表**  
令和 7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              |
| <b>流動資産</b>        | <b>9,822,034</b>  | <b>10,037,995</b> △ | <b>215,961</b>   | <b>流動負債</b>          | <b>6,240,928</b>  | <b>5,646,589</b>    | <b>594,339</b>   |
| 現金預金               | 92,722            | 33,720              | 59,002           | 短期運営資金借入金            | 0                 | 0                   | 0                |
| 有価証券               | 0                 | 0                   | 0                | 事業未払金                | 765,688           | 838,048             | △ 72,360         |
| 事業未収金              | 8,178,917         | 8,483,652           | △ 304,735        | その他の未払金              | 0                 | 0                   | 0                |
| 未収金                | 87,750            | 66,950              | 20,800           | 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         | 1,476,000           | 0                |
| 貯蔵品                | 45,380            | 45,420              | △ 40             | 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              | 33,000            | 52,800              | △ 19,800         | 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              | 16,400            | 5,856               | 10,544           | 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                 | 1,841,781         | 1,342,946           | 498,835          |
| 原材料                | 308,465           | 271,199             | 37,266           | 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               | 999,400           | 999,400             | 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                | 1,696,250         | 1,611,350           | 84,900           |
| 拠点区分間貸付金           | 0                 | 0                   | 0                | 法人内短期取引負債勘定          | 461,209           | 378,245             | 82,964           |
| 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        | 60,000            | 78,998              | △ 18,998         |                      |                   |                     |                  |
| その他の流動資産           | 0                 | 0                   | 0                |                      |                   |                     |                  |
| 徴収不能引当金            | 0                 | 0                   | 0                |                      |                   |                     |                  |
| <b>固定資産</b>        | <b>13,106,395</b> | <b>14,908,265</b> △ | <b>1,801,870</b> | <b>固定負債</b>          | <b>5,934,250</b>  | <b>6,694,250</b> △  | <b>760,000</b>   |
| <b>基本財産</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | 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                | 2,829,000         | 4,305,000           | △ 1,476,000      |
| 定期預金               | 0                 | 0                   | 0                | 事業区分間長期借入金           | 0                 | 0                   | 0                |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>13,106,395</b> | <b>14,908,265</b> △ | <b>1,801,870</b> | 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              | 3,105,250         | 2,389,250           | 716,000          |
| 建物                 | 0                 | 0                   | 0                | 長期未払金                | 0                 | 0                   | 0                |
| 構築物                | 316,393           | 341,856             | △ 25,463         | 長期預り金                | 0                 | 0                   | 0                |
| 機械及び装置             | 3,174,333         | 3,967,901           | △ 793,568        | その他の固定負債             | 0                 | 0                   | 0                |
| 車輛運搬具              | 1                 | 1                   | 0                | <b>負 債 の 部 合 計</b>   | <b>12,175,178</b> | <b>12,340,839</b> △ | <b>165,661</b>   |
| 器具及び備品             | 425,608           | 648,447             | △ 222,839        | <b>純 資 産 の 部</b>     |                   |                     |                  |
| 建設仮勘定              | 0                 | 0                   | 0                | 基本金                  | 0                 | 0                   | 0                |
| 有形リース資産            | 4,305,000         | 5,781,000           | △ 1,476,000      | 国庫補助金等特別積立金          | 3,088,667         | 3,853,695           | △ 765,028        |
| 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           | 7,664,584         | 8,751,726           | △ 1,087,142      |
| 退職給付引当資産           | 3,105,250         | 2,389,250           | 716,000          | (うち当期活動増減差額)         | △ 1,087,142       | 1,485,708           | △ 2,572,850      |
| 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         | 1,769,090           | 0                |                      |                   |                     |                  |
| 長期前払費用             | 0                 | 0                   | 0                |                      |                   |                     |                  |
| その他の固定資産           | 10,720            | 10,720              | 0                |                      |                   |                     |                  |
| <b>資 産 の 部 合 計</b> | <b>22,928,429</b> | <b>24,946,260</b> △ | <b>2,017,831</b> | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | <b>10,753,251</b> | <b>12,605,421</b> △ | <b>1,852,170</b> |
|                    |                   |                     |                  | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | <b>22,928,429</b> | <b>24,946,260</b> △ | <b>2,017,831</b> |

ぼの牛久保拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 6,608,037  | 5,395,243  | 1,212,794 | 流動負債               | 3,895,336   | 44,401,749   | △ 40,506,413 |
| 現金預金               | 52,539     | 62,476     | △ 9,937   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0            | 0            |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 362,525     | 287,068      | 75,457       |
| 事業未収金              | 5,632,534  | 4,452,629  | 1,179,905 | その他の未払金            | 0           | 0            | 0            |
| 未収金                | 68,900     | 81,900     | △ 13,000  | 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                | 68,664     | 3,488      | 65,176    | 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              | 15,400     | 24,750     | △ 9,350   | 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      | 594,000     | 594,000      | 0            |
| 仕掛品                | 0          | 0          | 0         | 未払費用               | 1,498,592   | 1,229,694    | 268,898      |
| 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    | 770,000    | 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           | 40,928,079   | △ 40,928,079 |
| 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              | 1,223,700   | 1,207,950    | 15,750       |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 216,519     | 154,958      | 61,561       |
| 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               | 11,245,990 | 11,650,385 | △ 404,395 | 固定負債               | 23,298,136  | 3,109,500    | 20,188,636   |
| 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           | 11,245,990 | 11,650,385 | △ 404,395 | 拠点区分間長期借入金         | 20,524,636  | 0            | 20,524,636   |
| 土地                 | 0          | 0          | 0         | 退職給付引当金            | 1,635,000   | 1,377,000    | 258,000      |
| 建物                 | 2,659,990  | 2,839,745  | △ 179,755 | 長期未払金              | 1,138,500   | 1,732,500    | △ 594,000    |
| 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            |
| 車輛運搬具              | 1          | 1          | 0         | 負債の部合計             | 27,193,472  | 47,511,249   | △ 20,317,777 |
| 器具及び備品             | 1,669,863  | 2,069,591  | △ 399,728 | 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                 | 1,071,676  | 1,154,588  | △ 82,912  | 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         | △ 9,339,445 | △ 30,465,621 | 21,126,176   |
| 退職給付引当資産           | 1,635,000  | 1,377,000  | 258,000   | (うち当期活動増減差額)       | 21,126,176  | 24,558,448   | 45,684,624   |
| 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  | 4,200,000  | 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             | 17,854,027 | 17,045,628 | 808,399   | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 9,339,445 | △ 30,465,621 | 21,126,176   |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 17,854,027  | 17,045,628   | 808,399      |

御幸日中活動センター拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 18,746,610 | 19,698,506 △ | 951,896   | 流動負債               | 11,524,814     | 11,917,741 △ | 392,927   |
| 現金預金               | 1,991,033  | 62,842       | 1,928,191 | 短期運営資金借入金          | 0              | 0            | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0            | 0         | 事業未払金              | 4,246,940      | 4,374,810 △  | 127,870   |
| 事業未収金              | 15,267,357 | 17,419,891 △ | 2,152,534 | その他の未払金            | 0              | 0            | 0         |
| 未収金                | 115,700    | 105,950      | 9,750     | 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      | 1,265,880      | 1,826,880 △  | 561,000   |
| 貯蔵品                | 159,027    | 159,736 △    | 709       | 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                | 1,111,730  | 1,866,324 △  | 754,594   | 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               | 3,039,246      | 2,856,989    | 182,257   |
| 前払費用               | 101,763    | 83,763       | 18,000    | 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               | 17,607         | 0            | 17,607    |
| 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              | 2,835,150      | 2,754,300    | 80,850    |
| その他の流動資産           | 0          | 0            | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 119,991        | 104,762      | 15,229    |
| 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               | 8,349,737  | 12,147,129 △ | 3,797,392 | 固定負債               | 27,724,394     | 30,844,524 △ | 3,120,130 |
| 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              | 3,649,910      | 4,915,790 △  | 1,265,880 |
| 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           | 8,349,737  | 12,147,129 △ | 3,797,392 | 拠点区分間長期借入金         | 21,226,484     | 21,226,484   | 0         |
| 土地                 | 0          | 0            | 0         | 退職給付引当金            | 2,848,000      | 4,702,250 △  | 1,854,250 |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0            | 0         | 負債の部合計             | 39,249,208     | 42,762,265 △ | 3,513,057 |
| 器具及び備品             | 567,947    | 702,209 △    | 134,262   | 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            | 4,915,790  | 6,742,670 △  | 1,826,880 | 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         | △ 12,152,861 △ | 10,916,630 △ | 1,236,231 |
| 退職給付引当資産           | 2,848,000  | 4,702,250 △  | 1,854,250 | (うち当期活動増減差額)       | △ 1,236,231    | 2,025,372 △  | 3,261,603 |
| 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              | 18,000     | 0            | 18,000    |                    |                |              |           |
| 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             | 27,096,347 | 31,845,635 △ | 4,749,288 | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 12,152,861 △ | 10,916,630 △ | 1,236,231 |
|                    |            |              |           | 負債及び純資産の部合計        | 27,096,347     | 31,845,635 △ | 4,749,288 |

**川崎市わーくす川崎拠点 貸借対照表**  
令和 7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         |
| <b>流動資産</b>        | 18,818,460 | 19,541,626 | △ 723,166   | <b>流動負債</b>          | 8,051,508  | 7,812,924  | 238,584     |
| 現金預金               | 3,293,247  | 2,138,317  | 1,154,930   | 短期運営資金借入金            | 0          | 0          | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金                | 2,588,640  | 2,885,337  | △ 296,697   |
| 事業未収金              | 15,022,477 | 17,138,414 | △ 2,115,937 | その他の未払金              | 0          | 0          | 0           |
| 未収金                | 39,480     | 30,240     | 9,240       | 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                 | 2,061,558  | 1,812,077  | 249,481     |
| 原材料                | 0          | 0          | 0           | 預り金                  | 0          | 0          | 0           |
| 立替金                | 251,570    | 120        | 251,450     | 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                | 2,331,850  | 2,308,250  | 23,600      |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定          | 1,069,460  | 807,260    | 262,200     |
| 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          | 22,849     | △ 22,849    |                      |            |            |             |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           |                      |            |            |             |
| 徴収不能引当金            | 0          | 0          | 0           |                      |            |            |             |
| <b>固定資産</b>        | 9,757,728  | 10,145,000 | △ 387,272   | <b>固定負債</b>          | 2,518,500  | 2,925,000  | △ 406,500   |
| <b>基本財産</b>        | 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           |
| <b>その他の固定資産</b>    | 9,757,728  | 10,145,000 | △ 387,272   | 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              | 2,518,500  | 2,925,000  | △ 406,500   |
| 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           |
| 車輜運搬具              | 0          | 0          | 0           |                      |            |            |             |
| 器具及び備品             | 0          | 0          | 0           | <b>負債の部合計</b>        | 10,570,008 | 10,737,924 | △ 167,916   |
| 建設仮勘定              | 0          | 0          | 0           | <b>純 資 産 の 部</b>     |            |            |             |
| 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              | 19,228     | 0          | 19,228      |
| 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              | 19,228     | 0          | 19,228      |
| 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         | 7,220,000  | 7,220,000  | 0           | 備品等購入積立金             | 0          | 0          | 0           |
| 退職給付引当資産           | 2,518,500  | 2,925,000  | △ 406,500   | 次期繰越活動増減差額           | 17,986,952 | 18,948,702 | △ 961,750   |
| 長期預り金積立資産          | 0          | 0          | 0           | (うち当期活動増減差額)         | △ 942,522  | 2,587,517  | △ 3,530,039 |
| 人件費積立資産            | 0          | 0          | 0           |                      |            |            |             |
| 工賃変動積立資産           | 19,228     | 0          | 19,228      |                      |            |            |             |
| 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           |                      |            |            |             |
| <b>資産の部合計</b>      | 28,576,188 | 29,686,626 | △ 1,110,438 | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | 18,006,180 | 18,948,702 | △ 942,522   |
|                    |            |            |             | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 28,576,188 | 29,686,626 | △ 1,110,438 |

つばさ拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 1,023,789 | 862,653   | 161,136     | 流動負債               | 1,574,603 | 2,303,281 | △ 728,678   |
| 現金預金               | 225,159   | 96,391    | 128,768     | 短期運営資金借入金          | 0         | 0         | 0           |
| 有価証券               | 0         | 0         | 0           | 事業未払金              | 691,828   | 491,212   | 200,616     |
| 事業未収金              | 244,687   | 186,221   | 58,466      | 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                | 191,304   | 181,280   | 10,024      | 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         | 6,800     | △ 6,800     | 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               | 370,155   | 460,809   | △ 90,654    |
| 前払費用               | 341,000   | 341,000   | 0           | 預り金                | 3,290     | 15,660    | △ 12,370    |
| 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        | 21,639    | 50,961    | △ 29,322    | 賞与引当金              | 169,500   | 630,000   | △ 460,500   |
| その他の流動資産           | 0         | 0         | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 339,830   | 705,600   | △ 365,770   |
| 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               | 1,026,022 | 2,245,588 | △ 1,219,566 | 固定負債               | 78,000    | 1,412,250 | △ 1,334,250 |
| 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           | 1,026,022 | 2,245,588 | △ 1,219,566 | 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            | 78,000    | 1,412,250 | △ 1,334,250 |
| 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           |
| 車輦運搬具              | 1         | 1         | 0           | 負債の部合計             | 1,652,603 | 3,715,531 | △ 2,062,928 |
| 器具及び備品             | 249,911   | 135,227   | 114,684     | 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         | 397,208   | 607,290   | 1,004,498   |
| 退職給付引当資産           | 78,000    | 1,412,250 | △ 1,334,250 | (うち当期活動増減差額)       | 1,004,498 | 63,823    | 1,068,321   |
| 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             | 2,049,811 | 3,108,241 | △ 1,058,430 | 純 資 産 の 部 合 計      | 397,208   | 607,290   | 1,004,498   |
|                    |           |           |             | 負債及び純資産の部合計        | 2,049,811 | 3,108,241 | △ 1,058,430 |

アクトかにながや 貸借対照表  
令和 7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               | 10,066,020 | 7,859,446  | 2,206,574   | 流動負債               | 6,901,426  | 24,616,484 | △ 17,715,058 |
| 現金預金               | 133,101    | 33,985     | 99,116      | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0            |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 214,136    | 310,864    | △ 96,728     |
| 事業未収金              | 9,150,917  | 7,053,109  | 2,097,808   | その他の未払金            | 0          | 0          | 0            |
| 未収金                | 65,650     | 49,400     | 16,250      | 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      | 1,500,000  | 1,500,000  | 0            |
| 貯蔵品                | 87,702     | 87,702     | 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              | 19,800     | 26,400     | △ 6,600     | 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  | 1,654,224  | 0            |
| 仕掛品                | 0          | 0          | 0           | 未払費用               | 1,393,764  | 1,100,118  | 293,646      |
| 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    | 608,850    | 0           | 前受収益               | 5,500      | 5,500      | 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          | 17,990,066 | △ 17,990,066 |
| 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              | 1,873,500  | 1,874,550  | △ 1,050      |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 260,302    | 181,162    | 79,140       |
| 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               | 13,570,721 | 16,306,300 | △ 2,735,579 | 固定負債               | 5,954,572  | 8,895,796  | △ 2,941,224  |
| 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              | 2,954,200  | 4,454,200  | △ 1,500,000  |
| 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           | 13,570,721 | 16,306,300 | △ 2,735,579 | 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            | 1,484,000  | 1,271,000  | 213,000      |
| 建物                 | 2,379,038  | 2,550,538  | △ 171,500   | 長期未払金              | 1,516,372  | 3,170,596  | △ 1,654,224  |
| 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             | 12,855,998 | 33,512,280 | △ 20,656,282 |
| 器具及び備品             | 4,187,783  | 5,362,012  | △ 1,174,229 | 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            | 4,454,200  | 5,954,200  | △ 1,500,000 | 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         | 10,780,743 | 9,346,534  | 20,127,277   |
| 退職給付引当資産           | 1,484,000  | 1,271,000  | 213,000     | (うち当期活動増減差額)       | 20,127,277 | 13,726,323 | 6,400,954    |
| 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    | 860,000    | 0           |                    |            |            |              |
| 長期前払費用             | 205,700    | 308,550    | △ 102,850   |                    |            |            |              |
| その他の固定資産           | 0          | 0          | 0           |                    |            |            |              |
| 資産の部合計             | 23,636,741 | 24,165,746 | △ 529,005   | 純 資 産 の 部 合 計      | 10,780,743 | 9,346,534  | 20,127,277   |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 23,636,741 | 24,165,746 | △ 529,005    |

三浦創生舎拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 37,382,961  | 35,494,200  | 1,888,761   | 流動負債               | 27,358,616  | 29,843,949  | △ 2,485,333  |
| 現金預金               | 1,944,585   | 1,423,378   | 521,207     | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0            |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 3,979,441   | 3,506,481   | 472,960      |
| 事業未収金              | 33,261,343  | 31,768,928  | 1,492,415   | その他の未払金            | 0           | 0           | 0            |
| 未収金                | 67,234      | 102,378     | △ 35,144    | 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      | 1,975,604   | 3,164,604   | △ 1,189,000  |
| 貯蔵品                | 358,128     | 394,858     | △ 36,730    | 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              | 90,750      | 132,000     | △ 41,250    | 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              | 163,470     | 178,198     | △ 14,728    | 1年以内支払予定長期未払金      | 2,412,308   | 3,216,552   | △ 804,244    |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0           | 未払費用               | 6,973,496   | 7,440,419   | △ 466,923    |
| 原材料                | 138,159     | 113,484     | 24,675      | 預り金                | 1,210       | 0           | 1,210        |
| 立替金                | 293,312     | 392,157     | △ 98,845    | 職員預り金              | 0           | 0           | 0            |
| 前払金                | 0           | 0           | 0           | 前受金                | 0           | 0           | 0            |
| 前払費用               | 1,065,980   | 985,200     | 80,780      | 前受収益               | 483,000     | 483,000     | 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              | 2,769,700   | 3,369,600   | △ 599,900    |
| 拠点区分間貸付金           | 0           | 0           | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 1,095,857   | 995,293     | 100,564      |
| 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           | 3,619       | △ 3,619     |                    |             |             |              |
| 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               | 140,218,153 | 145,485,956 | △ 5,267,803 | 固定負債               | 66,505,126  | 74,342,401  | △ 7,837,275  |
| 基本財産               | 117,299,613 | 121,167,031 | △ 3,867,418 | 設備資金借入金            | 45,937,000  | 53,605,000  | △ 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                 | 54,299,613  | 58,167,031  | △ 3,867,418 | リース債務              | 2,945,438   | 4,921,042   | △ 1,975,604  |
| 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           | 22,918,540  | 24,318,925  | △ 1,400,385 | 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            | 5,675,000   | 5,564,000   | 111,000      |
| 建物                 | 0           | 0           | 0           | 長期未払金              | 5,021,817   | 3,446,488   | 1,575,329    |
| 構築物                | 3,463,519   | 609,525     | 2,853,994   | 長期預り金              | 521,000     | 401,000     | 120,000      |
| 機械及び装置             | 1,487,531   | 1,777,096   | △ 289,565   | 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             | 93,863,742  | 104,186,350 | △ 10,322,608 |
| 器具及び備品             | 4,910,165   | 6,022,155   | △ 1,111,990 | 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            | 4,921,042   | 8,085,646   | △ 3,164,604 | 国庫補助金等特別積立金        | 75,014,725  | 72,992,657  | 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         | 8,722,647   | 3,801,149   | 4,921,498    |
| 退職給付引当資産           | 5,675,000   | 5,564,000   | 111,000     | (うち当期活動増減差額)       | 4,921,498   | 6,160,444   | △ 1,238,946  |
| 長期預り金積立資産          | 521,000     | 401,000     | 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              | 1,826,000   | 1,826,000   | 0           |                    |             |             |              |
| 長期前払費用             | 80,780      | 0           | 80,780      |                    |             |             |              |
| その他の固定資産           | 33,500      | 33,500      | 0           |                    |             |             |              |
| 資産の部合計             | 177,601,114 | 180,980,156 | △ 3,379,042 | 純 資 産 の 部 合 計      | 83,737,372  | 76,793,806  | 6,943,566    |
|                    |             |             |             | 負債及び純資産の部合計        | 177,601,114 | 180,980,156 | △ 3,379,042  |

ナトゥールハウス拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 26,779,031 | 21,775,668 | 5,003,363 | 流動負債               | 8,797,092   | 8,123,923  | 673,169   |
| 現金預金               | 4,152,086  | 285,022    | 3,867,064 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 1,459,028   | 1,206,709  | 252,319   |
| 事業未収金              | 20,596,227 | 19,453,525 | 1,142,702 | その他の未払金            | 0           | 0          | 0         |
| 未収金                | 34,498     | 42,635 △   | 8,137     | 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                | 298,520    | 296,786    | 1,734     | 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               | 4,222,478   | 4,063,100  | 159,378   |
| 前払費用               | 1,697,700  | 1,697,700  | 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               | 777,400     | 777,400    | 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              | 2,276,550   | 2,031,750  | 244,800   |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 61,636      | 44,964     | 16,672    |
| 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               | 31,655,501 | 30,485,983 | 1,169,518 | 固定負債               | 2,492,000   | 1,219,500  | 1,272,500 |
| 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           | 31,655,501 | 30,485,983 | 1,169,518 | 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            | 2,492,000   | 1,219,500  | 1,272,500 |
| 建物                 | 595,000    | 637,500 △  | 42,500    | 長期未払金              | 0           | 0          | 0         |
| 構築物                | 225,498    | 250,762 △  | 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 11,289,092  | 9,343,423  | 1,945,669 |
| 器具及び備品             | 3          | 35,221 △   | 35,218    | 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         | 24,193,000 | 24,193,000 | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 47,145,440  | 42,918,228 | 4,227,212 |
| 退職給付引当資産           | 2,492,000  | 1,219,500  | 1,272,500 | (うち当期活動増減差額)       | 4,227,212 △ | 5,399,151  | 9,626,363 |
| 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              | 4,150,000  | 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             | 58,434,532 | 52,261,651 | 6,172,881 | 純 資 産 の 部 合 計      | 47,145,440  | 42,918,228 | 4,227,212 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 58,434,532  | 52,261,651 | 6,172,881 |

高田西グリーンハイム拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 6,926,026  | 5,410,553  | 1,515,473 | 流動負債               | 1,804,571  | 1,595,899  | 208,672   |
| 現金預金               | 2,253,831  | 1,267,273  | 986,558   | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 650,965    | 325,966    | 324,999   |
| 事業未収金              | 4,312,003  | 3,770,995  | 541,008   | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 6,650      | 5,590      | 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          | 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                | 3,542      | 16,695     | △ 13,153  | 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               | 580,047    | 729,527    | △ 149,480 |
| 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    | 105,850    | 19,150    |
| 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              | 431,550    | 428,400    | 3,150     |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 17,009     | 6,156      | 10,853    |
| 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               | 12,554,430 | 12,135,002 | 419,428   | 固定負債               | 948,000    | 861,000    | 87,000    |
| 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           | 12,554,430 | 12,135,002 | 419,428   | 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            | 948,000    | 861,000    | 87,000    |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 2,752,571  | 2,456,899  | 295,672   |
| 器具及び備品             | 332,430    | 2          | 332,428   | 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         | 10,574,000 | 10,574,000 | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 16,727,885 | 15,088,656 | 1,639,229 |
| 退職給付引当資産           | 948,000    | 861,000    | 87,000    | (うち当期活動増減差額)       | 1,639,229  | 4,141,359  | 5,780,588 |
| 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             | 19,480,456 | 17,545,555 | 1,934,901 | 純 資 産 の 部 合 計      | 16,727,885 | 15,088,656 | 1,639,229 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 19,480,456 | 17,545,555 | 1,934,901 |

阿久和ドムス拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 10,614,818 | 8,965,755  | 1,649,063 | 流動負債               | 3,516,042   | 3,281,777  | 234,265   |
| 現金預金               | 2,268,446  | 693,209    | 1,575,237 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 759,974     | 614,831    | 145,143   |
| 事業未収金              | 7,627,166  | 7,225,480  | 401,686   | その他の未払金            | 0           | 0          | 0         |
| 未収金                | 41,680     | 44,200 △   | 2,520     | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0           | 0          | 0         |
| 未収補助金              | 0          | 345,380 △  | 345,380   | 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                | 57,526     | 57,486     | 40        | 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               | 1,515,070   | 1,450,891  | 64,179    |
| 前払費用               | 620,000    | 600,000    | 20,000    | 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               | 380,000     | 360,000    | 20,000    |
| 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              | 820,200     | 813,900    | 6,300     |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 40,798      | 42,155 △   | 1,357     |
| 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               | 22,203,338 | 22,017,986 | 185,352   | 固定負債               | 2,647,460   | 2,422,460  | 225,000   |
| 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           | 22,203,338 | 22,017,986 | 185,352   | 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            | 1,252,500   | 1,075,500  | 177,000   |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | 長期未払金              | 0           | 0          | 0         |
| 構築物                | 0          | 0          | 0         | 長期預り金              | 1,394,960   | 1,346,960  | 48,000    |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0         | その他の固定負債           | 0           | 0          | 0         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計             | 6,163,502   | 5,704,237  | 459,265   |
| 器具及び備品             | 35,878     | 75,526 △   | 39,648    | 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         | 18,280,000 | 18,280,000 | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 26,654,654  | 25,279,504 | 1,375,150 |
| 退職給付引当資産           | 1,252,500  | 1,075,500  | 177,000   | (うち当期活動増減差額)       | 1,375,150 △ | 1,296,067  | 2,671,217 |
| 長期預り金積立資産          | 1,394,960  | 1,346,960  | 48,000    |                    |             |            |           |
| 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              | 1,240,000  | 1,240,000  | 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             | 32,818,156 | 30,983,741 | 1,834,415 | 純 資 産 の 部 合 計      | 26,654,654  | 25,279,504 | 1,375,150 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 32,818,156  | 30,983,741 | 1,834,415 |

いーじゃんホーム拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 10,832,298 | 9,644,318  | 1,187,980   | 流動負債               | 4,431,955  | 4,434,262  | 2,307       |
| 現金預金               | 1,839,526  | 603,817    | 1,235,709   | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0           | 事業未払金              | 482,388    | 549,826    | △ 67,438    |
| 事業未収金              | 6,569,865  | 6,522,196  | 47,669      | その他の未払金            | 0          | 0          | 0           |
| 未収金                | 37,860     | 35,370     | 2,490       | 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              | 155,520    | 259,200    | △ 103,680   | 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                | 70,188     | 68,387     | 1,801       | 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                | 9,339      | 5,348      | 3,991       | 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               | 1,268,080  | 1,239,352  | 28,728      |
| 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    | 323,600    | 32,200      |
| 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              | 774,750    | 768,450    | 6,300       |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 36,301     | 38,398     | △ 2,097     |
| 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               | 14,654,781 | 16,050,781 | △ 1,396,000 | 固定負債               | 7,891,502  | 9,232,138  | △ 1,340,636 |
| 基本財産               | 0          | 0          | 0           | 設備資金借入金            | 6,144,502  | 7,659,138  | △ 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           | 14,654,781 | 16,050,781 | △ 1,396,000 | 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            | 951,000    | 777,000    | 174,000     |
| 建物                 | 2          | 2          | 0           | 長期未払金              | 0          | 0          | 0           |
| 構築物                | 0          | 0          | 0           | 長期預り金              | 796,000    | 796,000    | 0           |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0           | その他の固定負債           | 0          | 0          | 0           |
| 車輦運搬具              | 1          | 1          | 0           | 負債の部合計             | 12,323,457 | 13,666,400 | △ 1,342,943 |
| 器具及び備品             | 8          | 8          | 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              | 5,875,000  | 7,375,000  | △ 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         | 13,163,622 | 12,028,699 | 1,134,923   |
| 退職給付引当資産           | 951,000    | 777,000    | 174,000     | (うち当期活動増減差額)       | 1,134,923  | 1,588,570  | 2,723,493   |
| 長期預り金積立資産          | 796,000    | 796,000    | 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          | 0          | 0          | 0           |                    |            |            |             |
| 差入保証金              | 350,000    | 420,000    | △ 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             | 25,487,079 | 25,695,099 | △ 208,020   | 純 資 産 の 部 合 計      | 13,163,622 | 12,028,699 | 1,134,923   |
|                    |            |            |             | 負債及び純資産の部合計        | 25,487,079 | 25,695,099 | △ 208,020   |

セトルホームつづき拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 14,671,899 | 12,813,943 | 1,857,956 | 流動負債               | 4,975,123  | 3,643,553  |
| 現金預金               | 3,005,250  | 1,444,800  | 1,560,450 | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 1,600,877  | 717,708    |
| 事業未収金              | 10,920,327 | 10,622,271 | 298,056   | その他の未払金            | 0          | 0          |
| 未収金                | 4,400      | 4,950 △    | 550       | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 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          |
| 未収収益               | 0          | 0          | 0         | 1年以内返済予定リース債務      | 0          | 0          |
| 貯蔵品                | 41,922     | 41,922     | 0         | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 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          |
| 立替金                | 0          | 0          | 0         | 1年以内支払予定長期未払金      | 0          | 0          |
| 前払金                | 0          | 0          | 0         | 未払費用               | 1,726,887  | 1,638,470  |
| 前払費用               | 700,000    | 700,000    | 0         | 預り金                | 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          |
| 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          |
| 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               | 250,000    | 225,000    |
| 事業区分間貸付金           | 0          | 0          | 0         | 事業区分間借入金           | 0          | 25,000     |
| 拠点区分間貸付金           | 0          | 0          | 0         | 拠点区分間借入金           | 0          | 0          |
| 仮払金                | 0          | 0          | 0         | 仮受金                | 0          | 0          |
| 法人内短期取引資産勘定        | 0          | 0          | 0         | 賞与引当金              | 1,381,500  | 1,056,375  |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 15,859     | 6,000      |
| 徴収不能引当金            | 0          | 0          | 0         | その他の流動負債           | 0          | 0          |
| 固定資産               | 3,926,673  | 3,628,173  | 298,500   | 固定負債               | 1,516,500  | 1,218,000  |
| 基本財産               | 0          | 0          | 0         | 設備資金借入金            | 0          | 0          |
| 土地                 | 0          | 0          | 0         | 長期運営資金借入金          | 0          | 0          |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | リース債務              | 0          | 0          |
| 定期預金               | 0          | 0          | 0         | 事業区分間長期借入金         | 0          | 0          |
| その他の固定資産           | 3,926,673  | 3,628,173  | 298,500   | 拠点区分間長期借入金         | 0          | 0          |
| 土地                 | 0          | 0          | 0         | 退職給付引当金            | 1,516,500  | 1,218,000  |
| 建物                 | 0          | 0          | 0         | 長期未払金              | 0          | 0          |
| 構築物                | 0          | 0          | 0         | 長期預り金              | 0          | 0          |
| 機械及び装置             | 0          | 0          | 0         | その他の固定負債           | 0          | 0          |
| 車輦運搬具              | 1          | 1          | 0         | 負債の部合計             | 6,491,623  | 4,861,553  |
| 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          |
| 有形リース資産            | 0          | 0          | 0         | 国庫補助金等特別積立金        | 0          | 0          |
| 権利                 | 0          | 0          | 0         | その他の積立金            | 0          | 0          |
| ソフトウェア             | 0          | 0          | 0         | 人件費積立金             | 0          | 0          |
| 無形リース資産            | 0          | 0          | 0         | 工賃変動積立金            | 0          | 0          |
| 投資有価証券             | 0          | 0          | 0         | 設備等整備積立金           | 0          | 0          |
| 長期貸付金              | 0          | 0          | 0         | 修繕費積立金             | 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          |
| 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         | 12,106,949 | 11,580,563 |
| 退職給付引当資産           | 1,516,500  | 1,218,000  | 298,500   | (うち当期活動増減差額)       | 526,386 △  | 1,871,202  |
| 長期預り金積立資産          | 0          | 0          | 0         |                    |            | 526,386    |
| 人件費積立資産            | 0          | 0          | 0         |                    |            | 2,397,588  |
| 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             | 18,598,572 | 16,442,116 | 2,156,456 | 純 資 産 の 部 合 計      | 12,106,949 | 11,580,563 |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 18,598,572 | 16,442,116 |

フラット久末拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 11,682,640 | 11,047,963 | 634,677   | 流動負債               | 3,901,958  | 3,720,309  | 181,649   |
| 現金預金               | 1,717,352  | 978,943    | 738,409   | 短期運営資金借入金          | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0         | 事業未払金              | 959,074    | 736,868    | 222,206   |
| 事業未収金              | 9,326,449  | 9,437,813  | △ 111,364 | その他の未払金            | 0          | 0          | 0         |
| 未収金                | 13,420     | 17,770     | △ 4,350   | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 0          | 0          | 0         |
| 未収補助金              | 0          | 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                | 23,251     | 13,437     | 9,814     | 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               | 1,822,479  | 1,876,659  | △ 54,180  |
| 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               | 338,000    | 338,000    | 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        | 2,168      | 0          | 2,168     | 賞与引当金              | 758,700    | 752,400    | 6,300     |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 23,705     | 16,382     | 7,323     |
| 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               | 9,317,881  | 9,158,881  | 159,000   | 固定負債               | 742,000    | 583,000    | 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           | 9,317,881  | 9,158,881  | 159,000   | 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            | 742,000    | 583,000    | 159,000   |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 1          | 1          | 0         | 負債の部合計             | 4,643,958  | 4,303,309  | 340,649   |
| 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            | 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         | 14,356,563 | 13,903,535 | 453,028   |
| 退職給付引当資産           | 742,000    | 583,000    | 159,000   | (うち当期活動増減差額)       | 453,028    | 772,655    | 1,225,683 |
| 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             | 21,000,521 | 20,206,844 | 793,677   | 純 資 産 の 部 合 計      | 16,356,563 | 15,903,535 | 453,028   |
|                    |            |            |           | 負債及び純資産の部合計        | 21,000,521 | 20,206,844 | 793,677   |

横浜中部就労支援センター拠点 貸借対照表  
令和7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               | 8,079,927  | 1,647,166 | 6,432,761 | 流動負債               | 10,794,896  | 4,574,479   | 6,220,417 |
| 現金預金               | 7,429,049  | 1,032,355 | 6,396,694 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0         |
| 有価証券               | 0          | 0         | 0         | 事業未払金              | 9,237,496   | 2,378,163   | 6,859,333 |
| 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                | 84,920     | 60,520    | 24,400    | 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                | 287,658    | 275,991   | 11,667    | 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               | 393,813     | 702,778     | △ 308,965 |
| 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              | 58,642      | 134,094     | △ 75,452  |
| 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              | 1,097,100   | 1,353,521   | △ 256,421 |
| その他の流動資産           | 0          | 0         | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 7,845       | 5,923       | 1,922     |
| 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               | 5,874,703  | 5,486,203 | 388,500   | 固定負債               | 4,841,500   | 4,453,000   | 388,500   |
| 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           | 5,874,703  | 5,486,203 | 388,500   | 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            | 4,841,500   | 4,453,000   | 388,500   |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 0          | 0         | 0         | 負債の部合計             | 15,636,396  | 9,027,479   | 6,608,917 |
| 器具及び備品             | 3          | 3         | 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         | △ 1,681,766 | △ 1,894,110 | 212,344   |
| 退職給付引当資産           | 4,841,500  | 4,453,000 | 388,500   | (うち当期活動増減差額)       | 212,344     | 313,177     | △ 100,833 |
| 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             | 13,954,630 | 7,133,369 | 6,821,261 | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 1,681,766 | △ 1,894,110 | 212,344   |
|                    |            |           |           | 負債及び純資産の部合計        | 13,954,630  | 7,133,369   | 6,821,261 |

百合丘就労援助センター拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 87,866    | 148,313   | △ 60,447 | 流動負債               | 3,670,467   | 4,058,428   | △ 387,961 |
| 現金預金               | 69,977    | 77,560    | △ 7,583  | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0         |
| 有価証券               | 0         | 0         | 0        | 事業未払金              | 578,586     | 539,251     | 39,335    |
| 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                | 17,889    | 31,037    | △ 13,148 | 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         | 39,716    | △ 39,716 | 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               | 951,281     | 1,002,677   | △ 51,396  |
| 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              | 2,140,600   | 2,515,650   | △ 375,050 |
| その他の流動資産           | 0         | 0         | 0        | 法人内短期取引負債勘定        | 0           | 850         | △ 850     |
| 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               | 5,204,000 | 4,922,750 | 281,250  | 固定負債               | 5,204,000   | 4,922,750   | 281,250   |
| 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           | 5,204,000 | 4,922,750 | 281,250  | 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            | 5,204,000   | 4,922,750   | 281,250   |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 0         | 0         | 0        | 負債の部合計             | 8,874,467   | 8,981,178   | △ 106,711 |
| 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        | 0次期繰越活動増減差額        | △ 3,582,601 | △ 3,910,115 | 327,514   |
| 退職給付引当資産           | 5,204,000 | 4,922,750 | 281,250  | (うち当期活動増減差額)       | 327,514     | 3,375,198   | 3,702,712 |
| 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             | 5,291,866 | 5,071,063 | 220,803  | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 3,582,601 | △ 3,910,115 | 327,514   |
|                    |           |           |          | 負債及び純資産の部合計        | 5,291,866   | 5,071,063   | 220,803   |

**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 7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         |
| <b>流動資産</b>        | 35,186,486 | 25,120,461 | 10,066,025 | <b>流動負債</b>          | 45,959,051  | 29,397,351  | 16,561,700  |
| 現金預金               | 83,963     | 8,661      | 75,302     | 短期運営資金借入金            | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0          | 0          | 0          | 事業未払金                | 187,696     | 114,221     | 73,475      |
| 事業未収金              | 34,666,500 | 24,930,500 | 9,736,000  | 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                | 8,000      | 0          | 8,000      | 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                | 76,600     | 16,300     | 60,300     | 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                 | 966,753     | 764,789     | 201,964     |
| 前払費用               | 346,423    | 165,000    | 181,423    | 預り金                  | 22,900      | 0           | 22,900      |
| 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             | 35,781,130  | 22,166,044  | 13,615,086  |
| 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        | 5,000      | 0          | 5,000      | 賞与引当金                | 3,524,910   | 2,237,640   | 1,287,270   |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0          | 法人内短期取引負債勘定          | 5,475,662   | 4,114,657   | 1,361,005   |
| 徴収不能引当金            | 0          | 0          | 0          | その他の流動負債             | 0           | 0           | 0           |
| <b>固定資産</b>        | 10,709,740 | 5,514,556  | 5,195,184  | <b>固定負債</b>          | 5,987,500   | 5,266,500   | 721,000     |
| <b>基本財産</b>        | 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           |
| <b>その他の固定資産</b>    | 10,709,740 | 5,514,556  | 5,195,184  | 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              | 5,987,500   | 5,266,500   | 721,000     |
| 建物                 | 943,040    | 0          | 943,040    | 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           |
| 車輦運搬具              | 0          | 0          | 0          | <b>負債の部合計</b>        | 51,946,551  | 34,663,851  | 17,282,700  |
| 器具及び備品             | 0          | 0          | 0          | <b>純 資 産 の 部</b>     |             |             |             |
| 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         | △ 6,050,325 | △ 4,028,834 | △ 2,021,491 |
| 退職給付引当資産           | 5,987,500  | 5,266,500  | 721,000    | △ 2,021,491          | 2,429,900   | 4,451,391   |             |
| 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              | 3,779,200  | 248,056    | 3,531,144  |                      |             |             |             |
| 長期前払費用             | 0          | 0          | 0          |                      |             |             |             |
| その他の固定資産           | 0          | 0          | 0          |                      |             |             |             |
| <b>資 産 の 部 合 計</b> | 45,896,226 | 30,635,017 | 15,261,209 | <b>純 資 産 の 部 合 計</b> | △ 6,050,325 | △ 4,028,834 | △ 2,021,491 |
|                    |            |            |            | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 45,896,226  | 30,635,017  | 15,261,209  |

地域相談支援センターほおり拠点 貸借対照表  
令和 7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               | 871,042   | 1,827,471 | △ 956,429   | 流動負債               | 4,228,333   | 2,769,312   | 1,459,021   |
| 現金預金               | 479,701   | 93,677    | 386,024     | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券               | 0         | 0         | 0           | 事業未払金              | 52,123      | 49,967      | 2,156       |
| 事業未収金              | 224,400   | 1,573,440 | △ 1,349,040 | 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                | 20,724    | 20,054    | 670         | 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                | 5,417     | 0         | 5,417       | 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               | 223,723     | 197,188     | 26,535      |
| 前払費用               | 140,800   | 140,300   | 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           | 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              | 1,362,750   | 1,191,759   | 170,991     |
| その他の流動資産           | 0         | 0         | 0           | 法人内短期取引負債勘定        | 2,589,737   | 1,330,398   | 1,259,339   |
| 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               | 2,151,000 | 1,853,500 | 297,500     | 固定負債               | 2,054,500   | 1,757,500   | 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           | 2,151,000 | 1,853,500 | 297,500     | 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            | 2,054,500   | 1,757,500   | 297,000     |
| 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           |
| 車輦運搬具              | 0         | 0         | 0           | 負債の部合計             | 6,282,833   | 4,526,812   | 1,756,021   |
| 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       | △ 3,260,791 | △ 845,841   | △ 2,414,950 |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0         | 0         | 0           | △ 2,414,950        | 2,879,356   | △ 5,294,306 |             |
| 退職給付引当資産           | 2,054,500 | 1,757,500 | 297,000     |                    |             |             |             |
| 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              | 96,500    | 96,000    | 500         |                    |             |             |             |
| 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             | 3,022,042 | 3,680,971 | △ 658,929   | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 3,260,791 | △ 845,841   | △ 2,414,950 |
|                    |           |           |             | 負債及び純資産の部合計        | 3,022,042   | 3,680,971   | △ 658,929   |

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 7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               | 3,319,655 | 2,169,730   | 1,149,925 | 流動負債               | 3,644,881   | 3,370,106   | 274,775   |
| 現金預金               | 3,104,717 | 60,094      | 3,044,623 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0         |
| 事業未収金              | 14,960    | 1,954,440 △ | 1,939,480 | 事業未払金              | 345,960     | 34,838      | 311,122   |
| 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                | 9,196     | 8,896       | 300       | 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                | 44,482    | 0           | 44,482    | 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   | 146,300     | 0         | 未払費用               | 351,394     | 228,182     | 123,212   |
| 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              | 636,600     | 1,363,050 △ | 726,450   |
| 徴収不能引当金            | 0         | 0           | 0         | 法人内短期取引負債勘定        | 2,310,927   | 1,744,036   | 566,891   |
|                    |           |             |           | その他の流動負債           | 0           | 0           | 0         |
| 固定資産               | 3,341,340 | 3,388,510 △ | 47,170    | 固定負債               | 3,198,000   | 3,223,500 △ | 25,500    |
| 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           | 3,341,340 | 3,388,510 △ | 47,170    | 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            | 3,198,000   | 3,223,500 △ | 25,500    |
| 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         |
| 車輦運搬具              | 0         | 0           | 0         | 負債の部合計             | 6,842,881   | 6,593,606   | 249,275   |
| 器具及び備品             | 43,340    | 65,010 △    | 21,670    | 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       | 181,886 △   | 1,035,366   | 853,480   |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0         | 0           | 0         | (うち当期活動増減差額)       | 853,480     | 2,379,503 △ | 1,526,023 |
| 退職給付引当資産           | 3,198,000 | 3,223,500 △ | 25,500    |                    |             |             |           |
| 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             | 6,660,995 | 5,558,240   | 1,102,755 | 純 資 産 の 部 合 計      | △ 181,886 △ | 1,035,366   | 853,480   |
|                    |           |             |           | 負債及び純資産の部合計        | 6,660,995   | 5,558,240   | 1,102,755 |