

貸借対照表内訳表
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)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,299,615,718	86,885,955	2,386,501,673	△ 68,619,463	2,317,882,210
現金預金	756,680,856	10,706,888	767,387,744	0	767,387,744
事業未収金	1,286,348,194	73,091,372	1,359,439,566	0	1,359,439,566
未収金	7,537,983	581	7,538,564	0	7,538,564
未収補助金	64,680,689	0	64,680,689	0	64,680,689
貯蔵品	13,257,201	617,236	13,874,437	0	13,874,437
医薬品	9,275	10,109	19,384	0	19,384
診療・療養費等材料	3,465	24,442	27,907	0	27,907
給食用材料	1,213,468	0	1,213,468	0	1,213,468
商品・製品	7,553,717	0	7,553,717	0	7,553,717
仕掛品	371,418	0	371,418	0	371,418
原材料	7,820,079	0	7,820,079	0	7,820,079
立替金	19,460,523	929,469	20,389,992	0	20,389,992
前払費用	64,449,460	1,504,396	65,953,856	0	65,953,856
1年以内回収予定長期貸付金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
事業区分間貸付金	58,813,424	0	58,813,424	△ 58,813,424	0
法人内短期取引資産勘定	9,804,577	1,462	9,806,039	△ 9,806,039	0
徴収不能引当金	△ 88,611	0	△ 88,611	0	△ 88,611
固定資産	5,594,090,372	71,924,510	5,666,014,882	△ 81,206,168	5,584,808,714
基本財産	3,768,627,072	0	3,768,627,072	0	3,768,627,072
土地	1,240,633,233	0	1,240,633,233	0	1,240,633,233
建物	2,526,993,839	0	2,526,993,839	0	2,526,993,839
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,825,463,300	71,924,510	1,897,387,810	△ 81,206,168	1,816,181,642
土地	8,061,927	0	8,061,927	0	8,061,927
建物	584,609,897	36,031,976	620,641,873	0	620,641,873
構築物	41,339,721	1,453,227	42,792,948	0	42,792,948
機械及び装置	55,563,502	0	55,563,502	0	55,563,502
車輛運搬具	7,614,082	32,020	7,646,102	0	7,646,102
器具及び備品	99,530,313	1,506,737	101,037,050	0	101,037,050
建設仮勘定	8,750,000	0	8,750,000	0	8,750,000
有形リース資産	86,640,763	0	86,640,763	0	86,640,763
権利	12,524,006	0	12,524,006	0	12,524,006
ソフトウェア	461,487	0	461,487	0	461,487
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	5,875,000	0	5,875,000	0	5,875,000
事業区分間長期貸付金	81,206,168	0	81,206,168	△ 81,206,168	0
退職給付引当資産	431,521,500	25,527,150	457,048,650	0	457,048,650
長期預り金積立資産	33,649,833	0	33,649,833	0	33,649,833
人件費積立資産	20,071,224	0	20,071,224	0	20,071,224
保育所施設・設備整備積立資産	96,250,000	0	96,250,000	0	96,250,000
工賃変動積立資産	10,734,592	0	10,734,592	0	10,734,592
設備等整備積立資産	9,648,317	0	9,648,317	0	9,648,317
修繕費積立資産	41,889,308	0	41,889,308	0	41,889,308
備品等購入積立資産	19,600,372	0	19,600,372	0	19,600,372
差入保証金	161,862,877	7,373,400	169,236,277	0	169,236,277
長期前払費用	7,403,711	0	7,403,711	0	7,403,711
その他の固定資産	644,700	0	644,700	0	644,700
資 産 の 部 合 計	7,893,706,090	158,810,465	8,052,516,555	△ 149,825,631	7,902,690,924
流動負債	1,642,781,921	103,109,852	1,745,891,773	△ 68,619,463	1,677,272,310
短期運営資金借入金	450,000,000	0	450,000,000	0	450,000,000
事業未払金	203,236,116	12,758,248	215,994,364	0	215,994,364
1年以内返済予定設備資金借入金	201,607,370	3,000,000	204,607,370	0	204,607,370
1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,472,000	0	29,472,000	0	29,472,000
1年以内返済予定リース債務	27,247,382	0	27,247,382	0	27,247,382
1年以内支払予定長期未払金	25,093,910	446,292	25,540,202	0	25,540,202
未払費用	334,489,515	5,733,889	340,223,404	0	340,223,404
預り金	10,000,558	26,980	10,027,538	0	10,027,538
職員預り金	94,890,276	58,642	94,948,918	0	94,948,918
前受収益	14,856,643	44,390	14,901,033	0	14,901,033
事業区分間借入金	0	58,813,424	58,813,424	△ 58,813,424	0
賞与引当金	250,416,689	12,423,410	262,840,099	0	262,840,099
法人内短期取引負債勘定	1,462	9,804,577	9,806,039	△ 9,806,039	0
その他の流動負債	1,470,000	0	1,470,000	0	1,470,000
固定負債	3,011,981,678	132,210,621	3,144,192,299	△ 81,206,168	3,062,986,131
設備資金借入金	2,152,283,929	24,250,000	2,176,533,929	0	2,176,533,929
長期運営資金借入金	281,528,000	0	281,528,000	0	281,528,000
リース債務	58,614,830	0	58,614,830	0	58,614,830
事業区分間長期借入金	0	81,206,168	81,206,168	△ 81,206,168	0
退職給付引当金	431,521,500	25,527,150	457,048,650	0	457,048,650
長期未払金	54,383,586	1,227,303	55,610,889	0	55,610,889
長期預り金	33,649,833	0	33,649,833	0	33,649,833
負 債 の 部 合 計	4,654,763,599	235,320,473	4,890,084,072	△ 149,825,631	4,740,258,441
基本金	40,348,150	0	40,348,150	0	40,348,150
国庫補助金等特別積立金	1,596,940,938	114,317	1,597,055,255	0	1,597,055,255
その他の積立金	198,193,813	0	198,193,813	0	198,193,813
人件費積立金	20,071,224	0	20,071,224	0	20,071,224
保育所施設・設備整備積立金	96,250,000	0	96,250,000	0	96,250,000
工賃変動積立金	10,734,592	0	10,734,592	0	10,734,592
設備等整備積立金	9,648,317	0	9,648,317	0	9,648,317
修繕費積立金	41,889,308	0	41,889,308	0	41,889,308
備品等購入積立金	19,600,372	0	19,600,372	0	19,600,372
次期繰越活動増減差額	1,403,459,590	△ 76,624,325	1,326,835,265	0	1,326,835,265
(うち当期活動増減差額)	272,171,971	2,391,364	274,563,335	0	274,563,335
純 資 産 の 部 合 計	3,238,942,491	△ 76,510,008	3,162,432,483	0	3,162,432,483
負債及び純資産の部合計	7,893,706,090	158,810,465	8,052,516,555	△ 149,825,631	7,902,690,924