

法人単位 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,317,882,210	2,299,332,532	18,549,678	流動負債	1,677,272,310	1,829,788,265	△ 152,515,955
現金預金	767,387,744	849,677,970	△ 82,290,226	短期運営資金借入金	450,000,000	530,500,000	△ 80,500,000
事業未収金	1,359,439,566	1,273,807,679	85,631,887	事業未払金	215,994,364	201,904,772	14,089,592
未収金	7,538,564	7,992,578	△ 454,014	1年以内返済予定設備資金借入金	204,607,370	216,009,080	△ 11,401,710
未収補助金	64,680,689	51,117,832	13,562,857	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,472,000	27,557,000	1,915,000
貯蔵品	13,874,437	12,886,350	988,087	1年以内返済予定リース債務	27,247,382	33,532,366	△ 6,284,984
医薬品	19,384	15,187	4,197	1年以内支払予定長期未払金	25,540,202	32,198,052	△ 6,657,850
診療・療養費等材料	27,907	64,312	△ 36,405	未払費用	340,223,404	363,988,822	△ 23,765,418
給食用材料	1,213,468	1,610,579	△ 397,111	預り金	10,027,538	12,165,950	△ 2,138,412
商品・製品	7,553,717	6,340,167	1,213,550	職員預り金	94,948,918	132,032,643	△ 37,083,725
仕掛品	371,418	294,054	77,364	前受収益	14,901,033	13,088,612	1,812,421
原材料	7,820,079	6,876,681	943,398	賞与引当金	262,840,099	265,340,968	△ 2,500,869
立替金	20,389,992	20,621,206	△ 231,214	その他の流動負債	1,470,000	1,470,000	0
前払費用	65,953,856	66,330,659	△ 376,803				
1年以内回収予定長期貸付金	1,700,000	2,100,000	△ 400,000				
徴収不能引当金	△ 88,611	△ 402,722	314,111				
固定資産	5,584,808,714	5,766,636,329	△ 181,827,615	固定負債	3,062,986,131	3,286,264,421	△ 223,278,290
基本財産	3,768,627,072	3,944,680,683	△ 176,053,611	設備資金借入金	2,176,533,929	2,381,069,154	△ 204,535,225
土地	1,240,633,233	1,240,633,233	0	長期運営資金借入金	281,528,000	311,000,000	△ 29,472,000
建物	2,526,993,839	2,703,047,450	△ 176,053,611	リース債務	58,614,830	70,832,782	△ 12,217,952
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	457,048,650	417,918,000	39,130,650
				長期未払金	55,610,889	72,063,452	△ 16,452,563
その他の固定資産	1,816,181,642	1,821,955,646	△ 5,774,004	長期預り金	33,649,833	33,381,033	268,800
土地	8,061,927	8,061,927	0				
建物	620,641,873	659,141,693	△ 38,499,820	負債の部合計	4,740,258,441	5,116,052,686	△ 375,794,245
構築物	42,792,948	43,050,284	△ 257,336	純 資 産 の 部			
機械及び装置	55,563,502	62,728,476	△ 7,164,974	基本金	40,348,150	40,348,150	0
車輛運搬具	7,646,102	10,995,962	△ 3,349,860	国庫補助金等特別積立金	1,597,055,255	1,659,102,282	△ 62,047,027
器具及び備品	101,037,050	118,286,724	△ 17,249,674	その他の積立金	198,193,813	165,323,392	32,870,421
建設仮勘定	8,750,000	0	8,750,000	人件費積立金	20,071,224	20,071,224	0
有形リース資産	86,640,763	104,802,543	△ 18,161,780	保育所施設・設備整備積立金	96,250,000	72,000,000	24,250,000
権利	12,524,006	13,900,035	△ 1,376,029	工賃変動積立金	10,734,592	9,043,911	1,690,681
ソフトウエア	461,487	576,842	△ 115,355	設備等整備積立金	9,648,317	6,557,427	3,090,890
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕費積立金	41,889,308	39,382,358	2,506,950
長期貸付金	5,875,000	7,575,000	△ 1,700,000	備品等購入積立金	19,600,372	18,268,472	1,331,900
退職給付引当資産	457,048,650	417,918,000	39,130,650	次期繰越活動増減差額	1,326,835,265	1,085,142,351	241,692,914
長期預り金積立資産	33,649,833	33,381,033	268,800	（うち当期活動増減差額）	274,563,335	173,594,781	100,968,554
人件費積立資産	20,071,224	20,071,224	0				
保育所施設・設備整備積立資産	96,250,000	72,000,000	24,250,000				
工賃変動積立資産	10,734,592	9,043,911	1,690,681				
設備等整備積立資産	9,648,317	6,557,427	3,090,890				
修繕費積立資産	41,889,308	39,382,358	2,506,950				
備品等購入積立資産	19,600,372	18,268,472	1,331,900				
差入保証金	169,236,277	167,912,243	1,324,034				
長期前払費用	7,403,711	7,632,532	△ 228,821				
その他の固定資産	644,700	658,960	△ 14,260				
				純 資 産 の 部 合 計	3,162,432,483	2,949,916,175	212,516,308
資 産 の 部 合 計	7,902,690,924	8,065,968,861	△ 163,277,937	負債及び純資産の部合計	7,902,690,924	8,065,968,861	△ 163,277,937