

法人本部拠点 貸借対照表
令和6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	775,815,414	792,806,817	△ 16,991,403	流動負債	876,365,784	818,494,093	△ 57,871,691
現金預金	449,906,874	192,034,700	257,872,174	短期運営資金借入金	530,500,000	605,500,000	△ 75,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,782,573	26,274,609	12,507,964
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	405,657	1,367,535	△ 961,878	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,557,000	26,028,000	1,529,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	975,480	1,874,040	△ 898,560
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	656,160	2,873,790	△ 2,217,630
貯蔵品	18,848	54,537	△ 35,689	未払費用	108,429,566	51,328,896	57,100,670
医薬品	0	0	0	預り金	9,377,615	9,735,788	△ 358,173
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	130,997,815	67,773,625	63,224,190
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	100,750	0	100,750
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	11,388,877	8,055,047	3,333,830	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	27,328,224	24,751,824	2,576,400
前払費用	6,439,574	6,197,334	242,240	法人内短期取引負債勘定	190,601	883,521	△ 692,920
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	47,859,803	58,376,556	△ 10,516,753				
拠点区分間貸付金	218,251,233	489,249,574	△ 270,998,341				
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	41,861,630	38,077,971	3,783,659				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 317,082	△ 606,437	289,355				
固定資産	793,308,266	832,091,649	△ 38,783,383	固定負債	837,264,937	901,443,780	△ 64,178,843
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	11,000,000	36,888,000	△ 25,888,000
土地	0	0	0	リース債務	243,870	1,219,350	△ 975,480
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	764,982,187	809,189,890	△ 44,207,703
その他の固定資産	792,308,266	831,091,649	△ 38,783,383	退職給付引当金	60,558,500	53,010,000	7,548,500
土地	8,061,927	44,151,927	△ 36,090,000	長期未払金	480,380	1,136,540	△ 656,160
建物	536,066	586,675	△ 50,609	長期預り金	0	0	0
構築物	4,040,025	0	4,040,025	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	1,713,630,721	1,719,937,873	△ 6,307,152
車輜運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,605,496	3,713,258	△ 2,107,762	基本金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	0	2,000,000	△ 2,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	1,219,350	2,194,830	△ 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	576,842	1,258,781	△ 681,939	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	898,560	△ 898,560	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	81,675,121	70,700,491	10,974,630	次期繰越活動増減差額	△ 157,507,041	△ 108,039,407	△ 49,467,634
拠点区分間長期貸付金	630,460,669	648,936,207	△ 18,475,538	(うち当期活動増減差額)	△ 49,467,634	32,848,694	△ 82,316,328
退職給付引当資産	60,558,500	53,010,000	7,548,500				
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	3,487,830	3,554,480	△ 66,650				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,569,123,680	1,624,898,466	△ 55,774,786	純資産の部合計	△ 144,507,041	△ 95,039,407	△ 49,467,634
				負債及び純資産の部合計	1,569,123,680	1,624,898,466	△ 55,774,786

県央療育センター拠点 貸借対照表
令和6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	8,383,117	9,616,142	△ 1,233,025	流動負債	2,974,728	3,244,434	△ 269,706
現金預金	356,997	170,979	186,018	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	236,456	321,986	△ 85,530
事業未収金	7,311,035	8,733,129	△ 1,422,094	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	143,983	128,732	15,251	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	983,536	968,232	15,304
前払費用	562,402	562,402	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	8,700	20,900	△ 12,200	賞与引当金	1,726,500	1,935,450	△ 208,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	28,236	18,766	9,470
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	4,145,783	3,735,321	410,462	固定負債	53,149,111	52,801,111	348,000
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	4,145,783	3,735,321	410,462	拠点区分間長期借入金	50,985,611	50,985,611	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,163,500	1,815,500	348,000
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	2	227,946	△ 227,944	負債の部合計	56,123,839	56,045,545	78,294
器具及び備品	434,088	143,682	290,406	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	315,000	154,035	160,965
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	△ 43,909,939	△ 42,848,117	1,061,822
退職給付引当資産	2,163,500	1,815,500	348,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,061,822	5,280,195	△ 6,342,017
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	12,528,900	13,351,463	△ 822,563	純資産の部合計	△ 43,594,939	△ 42,694,082	900,857
				負債及び純資産の部合計	12,528,900	13,351,463	△ 822,563

やまと発達支援センターWANTS拠点 貸借対照表
令和6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	5,671,699	7,194,982	△ 1,523,283	流動負債	1,899,186	2,659,560	△ 760,374
現金預金	575,933	191,940	383,993	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	60,151	68,472	△ 8,321
事業未収金	4,763,686	6,670,900	△ 1,907,214	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	6,795	6,857	△ 62	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	1,013,611	1,336,364	△ 322,753
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	823,650	1,252,650	△ 429,000
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,774	2,074	△ 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	1,743,639	1,415,222	328,417	固定負債	22,004,180	21,836,180	168,000
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	1,743,639	1,415,222	328,417	拠点区分間長期借入金	21,063,680	21,063,680	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	940,500	772,500	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	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	23,903,366	24,495,740	△ 592,374
器具及び備品	160,419	2	160,417	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	160,417	1	160,416
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	△ 16,648,445	△ 15,885,537	762,908
退職給付引当資産	940,500	772,500	168,000	(うち当期活動増減差額)	△ 762,908	6,774,037	△ 7,536,945
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	7,415,338	8,610,204	△ 1,194,866	純資産の部合計	△ 16,488,028	△ 15,885,536	602,492
				負債及び純資産の部合計	7,415,338	8,610,204	△ 1,194,866

海老名市立わかば学園拠点 貸借対照表
令和6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	40,575,579	42,709,952	△ 2,134,373	流動負債	13,600,026	15,280,147	△ 1,680,121
現金預金	13,992,546	14,017,667	△ 25,121	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	875,998	1,099,359	△ 223,361
事業未収金	26,289,806	28,397,242	△ 2,107,436	その他の未払金	0	0	0
未収金	160,250	164,700	△ 4,450	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	51,425	54,371	△ 2,946	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	55,752	27,880	27,872	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	4,789,382	5,511,794	△ 722,412
前払費用	25,800	48,092	△ 22,292	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	62,517	0	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	5,263,180	6,451,150	△ 1,187,970
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	2,608,949	2,217,844	391,105
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	70,166,054	69,153,056	1,012,998	固定負債	7,846,500	7,148,500	698,000
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	70,166,054	69,153,056	1,012,998	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,846,500	7,148,500	698,000
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	21,446,526	22,428,647	△ 982,121
器具及び備品	315,004	6	314,998	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	315,000	0	315,000
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	64,435,557	64,889,811	△ 454,254
退職給付引当資産	7,846,500	7,148,500	698,000	(うち当期活動増減差額)	△ 454,254	△ 9,777,496	9,323,242
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	110,741,633	111,863,008	△ 1,121,375	純資産の部合計	89,295,107	89,434,361	△ 139,254
				負債及び純資産の部合計	110,741,633	111,863,008	△ 1,121,375

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6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	30,697,468	36,252,291	△ 5,554,823	流動負債	13,377,988	14,105,302	△ 727,314
現金預金	4,653,468	11,971,942	△ 7,318,474	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,821,366	2,840,711	△ 19,345
事業未収金	25,516,410	23,827,353	1,689,057	その他の未払金	0	0	0
未収金	138,500	126,000	12,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	78,310	68,160	10,150	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	242,980	245,636	△ 2,656	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	4,565,826	4,806,014	△ 240,188
前払費用	67,800	13,200	54,600	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,100	9,600	△ 8,500
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	66,400	0	66,400
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	5,743,980	6,288,930	△ 544,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	179,316	160,047	19,269
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	7,526,186	6,934,400	591,786	固定負債	6,794,000	6,560,000	234,000
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	7,526,186	6,934,400	591,786	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	6,794,000	6,560,000	234,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	20,171,988	20,665,302	△ 493,314
器具及び備品	706,185	374,399	331,786	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	472,500	0	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	17,579,166	22,521,389	△ 4,942,223
退職給付引当資産	6,794,000	6,560,000	234,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,942,223	6,978,333	△ 11,920,556
長期預り金積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	18,051,666	22,521,389	△ 4,469,723
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	38,223,654	43,186,691	△ 4,963,037
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	26,000	0	26,000				
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	38,223,654	43,186,691	△ 4,963,037				

西鶴間保育園拠点 貸借対照表
令和6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	52,555,086	56,375,169	△ 3,820,083	流動負債	16,471,466	17,727,654	△ 1,256,188
現金預金	38,694,586	43,925,067	△ 5,230,481	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,795,459	3,019,041	776,418
事業未収金	474,720	2,498,745	△ 2,024,025	その他の未払金	0	0	0
未収金	214,400	216,800	△ 2,400	1年以内返済予定設備資金借入金	3,464,000	3,504,000	△ 40,000
未収補助金	11,402,415	7,370,811	4,031,604	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	293,447	288,484	4,963	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	553,234	△ 553,234	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	4,521,498	5,265,863	△ 744,365
前払費用	1,467,538	1,516,538	△ 49,000	預り金	967	0	967
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	237,894	40,432	197,462
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	45,000	0	45,000
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	7,980	5,490	2,490	賞与引当金	4,123,320	5,538,246	△ 1,414,926
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	283,328	360,072	△ 76,744
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	118,308,777	119,432,760	△ 1,123,983	固定負債	9,381,550	9,483,500	△ 101,950
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	3,172,000	△ 3,172,000
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	118,308,777	119,432,760	△ 1,123,983	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,381,550	6,311,500	3,070,050
建物	51,634,602	54,724,486	△ 3,089,884	長期未払金	0	0	0
構築物	3,087,908	3,893,446	△ 805,538	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	3	3	0	負債の部合計	25,853,016	27,211,154	△ 1,358,138
器具及び備品	1,490,711	1,837,322	△ 346,611	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	27,640,361	29,238,985	△ 1,598,624
権利	0	0	0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	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	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	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	9,381,550	6,311,500	3,070,050	次期繰越活動増減差額	67,370,486	69,357,790	△ 1,987,304
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,987,304	△ 1,103,320	△ 883,984
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	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	0	0	0				
差入保証金	2,714,000	2,666,000	48,000				
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	170,863,863	175,807,929	△ 4,944,066	純資産の部合計	145,010,847	148,596,775	△ 3,585,928
				負債及び純資産の部合計	170,863,863	175,807,929	△ 4,944,066

こどもの城なつぼし拠点 貸借対照表
令和6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	21,953,334	15,463,427	6,489,907	流動負債	18,131,626	18,200,207	△ 68,581
現金預金	1,116,336	107,515	1,008,821	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,212,683	2,165,594	1,047,089
事業未収金	7,615,560	4,161,865	3,453,695	その他の未払金	0	0	0
未収金	179,600	243,600	△ 64,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	11,387,916	10,442,392	945,524	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	160,546	122,842	37,704	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	71,313	50,298	21,015	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	1,314,900	100,368	1,214,532	1年以内支払予定長期未払金	1,594,824	1,594,824	0
前払金	0	0	0	未払費用	6,600,515	6,557,774	42,741
前払費用	19,437	10,537	8,900	預り金	3,686	0	3,686
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	237,034	0	237,034
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	11,500	0	11,500
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	87,726	224,010	△ 136,284	賞与引当金	6,222,097	7,599,675	△ 1,377,578
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	249,287	282,340	△ 33,053
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	9,768,982	10,103,264	△ 334,282	固定負債	39,244,059	39,851,883	△ 607,824
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	9,768,982	10,103,264	△ 334,282	拠点区分間長期借入金	31,770,637	31,770,637	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,011,500	5,024,500	987,000
建物	0	0	0	長期未払金	1,461,922	3,056,746	△ 1,594,824
構築物	1,382,920	1,435,280	△ 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
車輻運搬具	67,423	128,904	△ 61,481	負債の部合計	57,375,685	58,052,090	△ 676,405
器具及び備品	2,192,539	3,323,980	△ 1,131,441	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	6,011,500	5,024,500	987,000	次期繰越活動増減差額	△ 25,653,369	△ 32,485,399	6,832,030
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,832,030	2,070,714	8,902,744
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	114,600	190,600	△ 76,000				
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	31,722,316	25,566,691	6,155,625	純資産の部合計	△ 25,653,369	△ 32,485,399	6,832,030
				負債及び純資産の部合計	31,722,316	25,566,691	6,155,625

緑ヶ丘もえぎ保育園 貸借対照表
令和6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	34,464,153	330,275,722	△ 295,811,569	流動負債	20,383,065	346,021,153	△ 325,638,088
現金預金	12,355,412	20,331,248	△ 7,975,836	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,764,616	12,933,379	△ 11,168,763
事業未収金	10,472,496	0	10,472,496	その他の未払金	0	291,104,000	△ 291,104,000
未収金	186,000	0	186,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,671,000	6,670,000	2,001,000
未収補助金	11,013,921	309,944,474	△ 298,930,553	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	113,771	0	113,771	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	183,351	0	183,351	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	4,172,717	336,074	3,836,643
前払費用	119,940	0	119,940	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	277,494	0	277,494
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	33,550,381	△ 33,550,381
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	19,262	0	19,262	賞与引当金	5,248,950	1,139,550	4,109,400
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	218,288	287,769	△ 69,481
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	450,784,074	469,981,038	△ 19,196,964	固定負債	162,604,381	154,331,000	8,273,381
基本財産	429,750,592	450,185,000	△ 20,434,408	設備資金借入金	145,326,000	153,330,000	△ 8,004,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	429,750,592	450,185,000	△ 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	21,033,482	19,796,038	1,237,444	拠点区分間長期借入金	13,550,381	0	13,550,381
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,728,000	1,001,000	2,727,000
建物	299,063	0	299,063	長期未払金	0	0	0
構築物	788,071	330,000	458,071	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
車輻運搬具	0	0	0	負債の部合計	182,987,446	500,352,153	△ 317,364,707
器具及び備品	13,139,448	15,330,038	△ 2,190,590	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	297,588,548	309,003,000	△ 11,414,452
権利	3,078,900	3,135,000	△ 56,100	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	3,728,000	1,001,000	2,727,000	次期繰越活動増減差額	4,672,233	9,098,393	13,770,626
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,770,626	9,098,393	22,869,019
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	485,248,227	800,256,760	△ 315,008,533	純資産の部合計	302,260,781	299,904,607	2,356,174
				負債及び純資産の部合計	485,248,227	800,256,760	△ 315,008,533

ふきのとう舎拠点 貸借対照表
令和6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	45,481,775	31,727,611	13,754,164	流動負債	10,233,089	15,313,481	△ 5,080,392
現金預金	25,192,230	10,070,671	15,121,559	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,294,354	2,310,081	△ 1,015,727
事業未収金	18,482,666	19,719,341	△ 1,236,675	その他の未払金	0	0	0
未収金	162,468	199,332	△ 36,864	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	607,200	607,200	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	408,285	411,603	△ 3,318	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,569,360	1,569,360	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	2,887,568	3,663,088	△ 775,520
給食用材料	57,200	41,600	15,600	預り金	19,350	0	19,350
商品・製品	409,480	435,430	△ 25,950	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	391,916	454,033	△ 62,117	前受収益	9,183	0	9,183
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	2,100,000	△ 2,100,000
前払費用	95,840	79,861	15,979	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	2,960,375	4,179,250	△ 1,218,875
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	885,699	884,502	1,197
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	367,330	421,380	△ 54,050				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 85,640	△ 105,640	20,000				
固定資産	21,510,992	29,112,447	△ 7,601,455	固定負債	9,457,740	15,687,850	△ 6,230,110
基本財産	10,721,708	14,393,617	△ 3,671,909	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,721,708	14,393,617	△ 3,671,909	リース債務	1,416,800	2,024,000	△ 607,200
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,789,284	14,718,830	△ 3,929,546	退職給付引当金	5,033,000	9,086,550	△ 4,053,550
土地	0	0	0	長期未払金	3,007,940	4,577,300	△ 1,569,360
建物	33,326	69,345	△ 36,019	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	78,535	235,599	△ 157,064				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	19,690,829	31,001,331	△ 11,310,502
器具及び備品	2,008,038	1,263,361	744,677	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	9,248,150	9,248,150	0
有形リース資産	2,024,000	2,631,200	△ 607,200	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
権利	475,368	475,368	0	その他の積立金	1,127,426	947,816	179,610
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	477,883	477,883	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	649,543	469,933	179,610
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	36,926,361	19,642,760	17,283,601
退職給付引当資産	5,033,000	9,086,550	△ 4,053,550	(うち当期活動増減差額)	17,463,211	1,109,459	16,353,752
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	477,883	477,883	0				
設備等整備積立資産	649,543	469,933	179,610				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,590	9,590	0				
資産の部合計	66,992,767	60,840,058	6,152,709	純資産の部合計	47,301,938	29,838,727	17,463,211
				負債及び純資産の部合計	66,992,767	60,840,058	6,152,709

ふきのとう向生舎拠点 貸借対照表
令和6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	26,423,489	28,677,723	△ 2,254,234	流動負債	11,110,924	9,835,095	1,275,829
現金預金	1,471,142	2,907,265	△ 1,436,123	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,760,781	1,451,741	309,040
事業未収金	23,875,347	24,540,660	△ 665,313	その他の未払金	0	0	0
未収金	211,250	243,100	△ 31,850	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	0	690,360
貯蔵品	456,746	457,002	△ 256	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	58,300	42,400	15,900	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	248	0	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	4,402,169	4,389,655	12,514
前払費用	350,456	350,456	0	預り金	24,000	26,630	△ 2,630
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	136,840	△ 136,840	賞与引当金	3,527,400	3,266,950	260,450
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	706,214	700,119	6,095
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	172,958,571	185,690,174	△ 12,731,603	固定負債	7,750,040	4,670,500	3,079,540
基本財産	110,374,421	126,118,247	△ 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	110,374,421	126,118,247	△ 15,743,826	リース債務	3,912,040	0	3,912,040
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	62,584,150	59,571,927	3,012,223	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	3,838,000	4,670,500	△ 832,500
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	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,531,292	4,608,014	△ 1,076,722	負債の部合計	18,860,964	14,505,595	4,355,369
器具及び備品	763,422	361,621	401,801	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	4,602,400	0	4,602,400	国庫補助金等特別積立金	81,474,765	96,688,547	△ 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	85,446,331	89,573,755	△ 4,127,424
退職給付引当資産	3,838,000	4,670,500	△ 832,500	(うち当期活動増減差額)	△ 4,127,424	3,207,135	△ 7,334,559
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	91,539	156,155	△ 64,616				
その他の固定資産	20,140	38,280	△ 18,140				
資産の部合計	199,382,060	214,367,897	△ 14,985,837	純資産の部合計	180,521,096	199,862,302	△ 19,341,206
				負債及び純資産の部合計	199,382,060	214,367,897	△ 14,985,837

ワークステーション菜の花拠点 貸借対照表
令和6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	22,547,240	29,971,643	△ 7,424,403	流動負債	27,922,529	28,102,584	△ 180,055
現金預金	1,345,666	1,141,328	204,338	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,536,055	1,698,733	△ 162,678
事業未収金	20,017,676	24,567,009	△ 4,549,333	その他の未払金	0	0	0
未収金	194,977	230,651	△ 35,674	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	90,000	3,301,000	△ 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	2,127,600	1,489,200	638,400
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	31,025	31,875	△ 850	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	4,561,642	5,175,808	△ 614,166
給食用材料	68,200	70,400	△ 2,200	預り金	0	0	0
商品・製品	126,606	206,712	△ 80,106	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	290,231	241,160	49,071	前受収益	68,710	0	68,710
立替金	6,000	2,998	3,002	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	146,320	160,910	△ 14,590	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	3,400,745	3,711,745	△ 311,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	2,287,777	2,087,098	200,679
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	230,539	17,600	212,939				
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	170,955,084	179,368,329	△ 8,413,245	固定負債	93,398,865	106,049,992	△ 12,651,127
基本財産	149,936,321	159,394,269	△ 9,457,948	設備資金借入金	76,900,000	90,840,000	△ 13,940,000
土地	48,465,000	48,465,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	101,471,321	110,929,269	△ 9,457,948	リース債務	3,882,400	2,797,000	1,085,400
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	21,018,763	19,974,060	1,044,703	拠点区分間長期借入金	3,611,065	3,619,092	△ 8,027
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,005,400	8,793,900	211,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	4,588,603	5,204,701	△ 616,098	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	6	7	△ 1				
器具及び備品	494,963	267,022	227,941	負債の部合計	121,321,394	134,152,576	△ 12,831,182
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	6,010,000	4,286,200	1,723,800	国庫補助金等特別積立金	78,243,556	72,732,454	5,511,102
権利	646,801	1,149,240	△ 502,439	その他の積立金	200,000	200,000	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	200,000	200,000	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	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 6,262,626	2,254,942	8,517,568
退職給付引当資産	9,005,400	8,793,900	211,500	(うち当期活動増減差額)	△ 8,517,568	△ 1,129,158	△ 7,388,410
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	200,000	200,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	72,990	72,990	0				
資産の部合計	193,502,324	209,339,972	△ 15,837,648	純資産の部合計	72,180,930	75,187,396	△ 3,006,466
				負債及び純資産の部合計	193,502,324	209,339,972	△ 15,837,648

ワークス桜舎拠点 貸借対照表
令和6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	13,340,578	16,033,878	△ 2,693,300	流動負債	5,656,481	6,122,087	△ 465,606
現金預金	621,851	1,988,495	△ 1,366,644	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,180,638	1,241,572	△ 60,934
事業未収金	10,713,029	11,896,614	△ 1,183,585	その他の未払金	0	0	0
未収金	12,720	24,707	△ 11,987	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	265,685	38,282	227,403	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	2,217,426	2,515,338	△ 297,912
給食用材料	34,100	26,400	7,700	預り金	0	5,500	△ 5,500
商品・製品	66,900	57,700	9,200	職員預り金	0	0	0
仕掛品	68,000	196,000	△ 128,000	前受金	0	0	0
原材料	188,500	168,950	19,550	前受収益	0	0	0
立替金	80,000	319,278	△ 239,278	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	625,111	△ 62,222	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,340,700	1,445,700	△ 105,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	917,717	913,977	3,740
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	726,904	1,011,619	△ 284,715				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	319,278	319,278				
固定資産	5,039,214	5,434,020	△ 394,806	固定負債	64,447,500	64,252,500	195,000
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	30,000,000	30,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,039,214	5,434,020	△ 394,806	拠点区分間長期借入金	33,000,000	33,000,000	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,447,500	1,252,500	195,000
建物	2,028,917	2,561,897	△ 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	4	△ 1	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	394,506	762,734	△ 368,228				
器具及び備品	53,552	58,905	△ 5,353	負債の部合計	70,103,981	70,374,587	△ 270,606
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	280,900	543,090	△ 262,190
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	316,756	0	316,756
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	158,378	0	158,378
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	158,378	0	158,378
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,447,500	1,252,500	195,000	次期繰越活動増減差額	△ 52,321,845	△ 49,449,779	△ 2,872,066
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,555,310	2,392,985	△ 4,948,295
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	158,378	0	158,378				
設備等整備積立資産	158,378	0	158,378				
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	18,379,792	21,467,898	△ 3,088,106	純資産の部合計	△ 51,724,189	△ 48,906,689	△ 2,817,500
				負債及び純資産の部合計	18,379,792	21,467,898	△ 3,088,106

ぼらーの上和田拠点 貸借対照表
令和6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	23,649,135	27,574,093	△ 3,924,958	流動負債	20,686,113	20,062,191	623,922
現金預金	1,759,545	2,945,747	△ 1,186,202	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,117,344	1,089,978	27,366
事業未収金	21,040,280	21,913,041	△ 872,761	その他の未払金	0	0	0
未収金	222,182	208,343	13,839	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	0	1,905,000	△ 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	686,400	686,400	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	222,928	224,226	△ 1,298	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	3,845,499	3,618,358	227,141
給食用材料	55,000	35,200	19,800	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	0	0	0	前受収益	42,000	0	42,000
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	349,200	307,200	42,000	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	3,185,550	2,918,700	266,850
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	737,320	676,755	60,565
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	35,336	△ 35,336				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	123,980,896	129,904,800	△ 5,923,904	固定負債	141,879,979	152,429,379	△ 10,549,400
基本財産	110,174,431	118,737,099	△ 8,562,668	設備資金借入金	91,760,000	102,832,000	△ 11,072,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	110,174,431	118,737,099	△ 8,562,668	リース債務	457,600	1,144,000	△ 686,400
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	13,806,465	11,167,701	2,638,764	退職給付引当金	3,772,500	2,563,500	1,209,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	3,022,739	3,840,793	△ 818,054	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	397,130	7	397,123				
車輛運搬具	2,692,685	3	2,692,682				
器具及び備品	429,505	486,719	△ 57,214	負債の部合計	162,566,092	172,491,570	△ 9,925,478
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,144,000	1,830,400	△ 686,400	基本金	0	0	0
権利	2,315,096	2,414,199	△ 99,103	国庫補助金等特別積立金	38,058,721	32,770,760	5,287,961
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	3,772,500	2,563,500	1,209,000	次期繰越活動増減差額	△ 52,994,782	△ 47,783,437	△ 5,211,345
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,211,345	7,173,762	△ 12,385,107
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	32,080	730				
資産の部合計	147,630,031	157,478,893	△ 9,848,862	純資産の部合計	△ 14,936,061	△ 15,012,677	76,616
				負債及び純資産の部合計	147,630,031	157,478,893	△ 9,848,862

クレイヨンピー拠点 貸借対照表
令和6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	8,075,981	10,736,870	△ 2,660,889	流動負債	4,571,096	4,377,827	193,269
現金預金	705,958	2,959,869	△ 2,253,911	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,627,517	1,303,609	323,908
事業未収金	6,129,371	6,363,886	△ 234,515	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	3,309	57,025	△ 53,716	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	1,301,049	1,281,416	19,633
給食用材料	0	0	0	預り金	6,516	8,904	△ 2,388
商品・製品	220	0	220	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	62,363	86,226	△ 23,863	前受収益	27,500	0	27,500
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	470,000	27,500	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,257,660	1,417,260	△ 159,600
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	350,854	366,638	△ 15,784
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	677,260	799,864	△ 122,604				
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	4,083,252	3,834,252	249,000	固定負債	25,382,992	25,133,992	249,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	8,144,242	8,144,242	0
その他の固定資産	4,083,252	3,834,252	249,000	退職給付引当金	2,238,750	1,989,750	249,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	29,954,088	29,511,819	442,269
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	744,502	744,502	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	744,502	744,502	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,238,750	1,989,750	249,000	次期繰越活動増減差額	△ 18,539,357	△ 15,685,199	△ 2,854,158
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,854,158	328,271	△ 3,182,429
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	12,159,233	14,571,122	△ 2,411,889	純資産の部合計	△ 17,794,855	△ 14,940,697	△ 2,854,158
				負債及び純資産の部合計	12,159,233	14,571,122	△ 2,411,889

福祉創造スクウェア・すぷら拠点 貸借対照表
令和6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	43,416,926	38,343,801	5,073,125	流動負債	47,352,975	46,258,745	1,094,230
現金預金	11,537,940	225,505	11,312,435	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,041,519	2,851,434	1,190,085
事業未収金	29,306,871	31,131,388	△ 1,824,517	その他の未払金	0	0	0
未収金	144,458	135,261	9,197	1年以内返済予定設備資金借入金	32,975,500	32,190,000	785,500
未収補助金	0	4,484,000	△ 4,484,000	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	310,452	△ 310,452
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	290,985	290,441	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	98,040	△ 98,040
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	4,290,943	4,315,474	△ 24,531
給食用材料	73,700	53,600	20,100	預り金	0	18,510	△ 18,510
商品・製品	996,080	1,025,800	△ 29,720	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	78,846	64,409	14,437	前受収益	49,680	0	49,680
立替金	2	0	2	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	375,000	△ 375,000
前払費用	633,214	667,847	△ 34,633	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	4,750,778	4,959,203	△ 208,425
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	1,244,555	1,140,632	103,923
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	354,830	265,550	89,280				
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	448,692,082	467,178,084	△ 18,486,002	固定負債	448,887,474	480,033,474	△ 31,146,000
基本財産	435,771,600	454,464,186	△ 18,692,586	設備資金借入金	342,656,000	374,846,000	△ 32,190,000
土地	132,910,600	132,910,600	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	302,861,000	321,553,586	△ 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	12,920,482	12,713,898	206,584	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	7,077,000	6,033,000	1,044,000
建物	430,128	481,178	△ 51,050	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	1,385,485	622,639	762,846	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	105,192	785,174	△ 679,982				
器具及び備品	1,197,681	1,377,167	△ 179,486	負債の部合計	496,240,449	526,292,219	△ 30,051,770
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	310,452	△ 310,452	基本金	0	0	0
権利	855,893	982,171	△ 126,278	国庫補助金等特別積立金	53,693,619	46,066,288	7,627,331
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	375,000	375,000	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	375,000	375,000	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	7,077,000	6,033,000	1,044,000	次期繰越活動増減差額	△ 58,200,060	△ 67,211,622	9,011,562
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,011,562	6,094,200	2,917,362
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	1,147,000	1,147,000	0				
長期前払費用	295,183	548,197	△ 253,014				
その他の固定資産	51,920	51,920	0				
資産の部合計	492,109,008	505,521,885	△ 13,412,877	純資産の部合計	△ 4,131,441	△ 20,770,334	16,638,893
				負債及び純資産の部合計	492,109,008	505,521,885	△ 13,412,877

あゆみの家拠点 貸借対照表
令和6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	4,476,279	4,117,430	358,849	流動負債	2,010,145	2,110,797 △	100,652
現金預金	119,779	126,535 △	6,756	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	320,652	248,463	72,189
事業未収金	3,872,822	3,626,158	246,664	その他の未払金	0	0	0
未収金	22,377	25,965 △	3,588	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	75,796	2,352	73,444	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	502,766	459,008	43,758
給食用材料	13,200	9,600	3,600	預り金	0	0	0
商品・製品	9,200	2,100	7,100	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	36,015	22,820	13,195	前受収益	0	0	0
立替金	0	600 △	600	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	103,000 △	103,000
前払費用	292,100	292,100	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	961,650	1,065,600 △	103,950
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	225,077	234,726 △	9,649
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	34,990	9,200	25,790				
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	2,068,000	1,874,500	193,500	固定負債	8,324,611	8,154,449	170,162
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	6,359,611	6,382,949 △	23,338
その他の固定資産	2,068,000	1,874,500	193,500	退職給付引当金	1,965,000	1,771,500	193,500
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	10,334,756	10,265,246	69,510
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	103,000	103,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	103,000	103,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,965,000	1,771,500	193,500	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,893,477	△ 4,376,316	482,839
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	482,839 △	339,078	821,917
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				
資産の部合計	6,544,279	5,991,930	552,349	純資産の部合計	△ 3,790,477	△ 4,273,316	482,839
				負債及び純資産の部合計	6,544,279	5,991,930	552,349

大和精神・発達障がいステーション拠点 貸借対照表
令和6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	4,433,907	3,723,729	710,178	流動負債	1,264,272	1,921,080 △	656,808
現金預金	57,399	33,962	23,437	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	156,822	198,409 △	41,587
事業未収金	3,982,890	3,296,149	686,741	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	394,560	545,758 △	151,198
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	14,000 △	14,000
前払費用	393,618	393,618	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	697,238	1,149,900 △	452,662
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	15,652	13,013	2,639
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,069,251	2,720,232 △	650,981	固定負債	702,000	1,222,500 △	520,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,069,251	2,720,232 △	650,981	退職給付引当金	702,000	1,222,500 △	520,500
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	350,251	466,732 △	116,481	負債の部合計	1,966,272	3,143,580 △	1,177,308
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	14,000 △	14,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	14,000 △	14,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	702,000	1,222,500 △	520,500	次期繰越活動増減差額	4,536,886	3,286,381	1,250,505
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,236,505 △	2,475,412	3,711,917
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	14,000 △	14,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,017,000	1,017,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,503,158	6,443,961	59,197	純資産の部合計	4,536,886	3,300,381	1,236,505
				負債及び純資産の部合計	6,503,158	6,443,961	59,197

海老名市立わかばケアセンター拠点 貸借対照表
令和 6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	14,909,139	16,399,653	△ 1,490,514	流動負債	9,668,109	10,609,358	△ 941,249
現金預金	153,653	177,765	△ 24,112	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	936,812	925,270	11,542
事業未収金	14,550,747	15,984,989	△ 1,434,242	その他の未払金	0	0	0
未収金	102,700	105,300	△ 2,600	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,969,200	1,969,200	0
貯蔵品	65,639	65,163	476	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	2,000	0	2,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,866,348	4,522,433	△ 656,085
前払費用	34,400	66,436	△ 32,036	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	75,600	△ 75,600
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	52,201	0	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	2,713,335	3,002,085	△ 288,750
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	130,213	114,770	15,443
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	10,151,431	22,688,046	△ 12,536,615	固定負債	7,416,800	9,161,750	△ 1,744,950
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	3,227,300	5,196,500	△ 1,969,200
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,151,431	22,688,046	△ 12,536,615	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	4,189,500	3,965,250	224,250
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	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	17,084,909	19,771,108	△ 2,686,199
器具及び備品	3	47,304	△ 47,301	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	5,196,500	7,165,700	△ 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	755,636	11,500,000	△ 10,744,364	次期繰越活動増減差額	7,975,661	19,316,591	△ 11,340,930
退職給付引当資産	4,189,500	3,965,250	224,250	(うち当期活動増減差額)	△ 11,340,930	2,165,612	△ 13,506,542
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,790	9,790	0				
資産の部合計	25,060,570	39,087,699	△ 14,027,129	純資産の部合計	7,975,661	19,316,591	△ 11,340,930
				負債及び純資産の部合計	25,060,570	39,087,699	△ 14,027,129

わかば会館拠点 貸借対照表
令和6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	3,871,545	3,080,832	790,713	流動負債	6,213,102	6,272,678 △	59,576
現金預金	73,943	35,825	38,118	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,411,261	2,165,135	246,126
事業未収金	3,158,000	2,990,000	168,000	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	164,671	13,479	151,192	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	443,963	24,228	419,735	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	865,722	968,023 △	102,301
前払費用	16,500	16,500	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	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	14,468	800	13,668	賞与引当金	1,113,600	1,649,100 △	535,500
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,822,519	1,490,420	332,099
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	3,012,540	2,979,825	32,715	固定負債	2,876,000	2,621,000	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	3,012,540	2,979,825	32,715	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	2,876,000	2,621,000	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	負債の部合計	9,089,102	8,893,678	195,424
器具及び備品	136,540	358,825 △	222,285	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	△ 2,205,017 △	2,833,021	628,004
退職給付引当資産	2,876,000	2,621,000	255,000	(うち当期活動増減差額)	628,004	4,338,132 △	3,710,128
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	6,884,085	6,060,657	823,428	純資産の部合計	△ 2,205,017 △	2,833,021	628,004
				負債及び純資産の部合計	6,884,085	6,060,657	823,428

県央ダイニングセンター拠点 貸借対照表
令和6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	13,172,962	7,719,780	5,453,182	流動負債	91,229,063	107,717,064 △	16,488,001
現金預金	228,280	98,392	129,888	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,735,230	3,053,838	3,681,392
事業未収金	2,509,946	1,721,330	788,616	その他の未払金	0	0	0
未収金	86,450	74,100	12,350	1年以内返済予定設備資金借入金	12,420,000	9,315,000	3,105,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,214,400	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	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	8,329,750	7,689,000	640,750
医薬品	0	0	0	未払費用	3,001,727	2,097,471	904,256
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	2,286,830	1,737,662	549,168	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	509,121	259,896	249,225	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	1,335	0	1,335	拠点区分間借入金	57,850,106	82,452,905 △	24,602,799
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,672,650	1,892,550 △	219,900
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	5,200	1,900	3,300
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	7,551,000	3,828,400	3,722,600				
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	264,920,439	285,708,370 △	20,787,931	固定負債	245,321,910	267,216,810 △	21,894,900
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	208,265,000	220,685,000 △	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	4,821,520	6,035,920 △	1,214,400
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,419,000	1,990,500 △	571,500
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期未払金	30,816,390	38,505,390 △	7,689,000
その他の固定資産	264,920,439	285,708,370 △	20,787,931	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	172,009,650	181,498,667 △	9,489,017	負債の部合計	336,550,973	374,933,874 △	38,382,901
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	36,815,181	40,524,506 △	3,709,325	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	289,836	656,861 △	367,025
器具及び備品	40,640,688	46,444,377 △	5,803,689	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	6,035,920	7,250,320 △	1,214,400	工賃変動積立金	0	0	0
権利	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 58,747,408	△ 82,162,585	23,415,177
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,415,177	△ 82,162,585	105,577,762
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,419,000	1,990,500 △	571,500				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,000,000	8,000,000	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	278,093,401	293,428,150 △	15,334,749	純資産の部合計	△ 58,457,572	△ 81,505,724	23,048,152
				負債及び純資産の部合計	278,093,401	293,428,150 △	15,334,749

ばらの里拠点 貸借対照表
令和6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	11,596,158	10,566,527	1,029,631	流動負債	7,542,686	7,113,406	429,280
現金預金	100,872	83,637	17,235	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	704,538	869,765	△ 165,227
事業未収金	10,288,358	9,290,652	997,706	その他の未払金	0	0	0
未収金	85,400	66,500	18,900	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	1,844,480	1,622,400	222,080
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	3,228	672	2,556	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	2,870,067	2,761,153	108,914
給食用材料	28,600	21,600	7,000	預り金	0	0	0
商品・製品	429,950	372,500	57,450	職員預り金	0	0	0
仕掛品	62,900	82,550	△ 19,650	前受金	0	0	0
原材料	29,328	49,141	△ 19,813	前受収益	13,200	0	13,200
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	550,290	574,600	△ 24,310	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	1,759,370	1,515,620	243,750
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	351,031	344,468	6,563
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	17,232	24,675	△ 7,443				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	17,013,180	13,702,208	3,310,972	固定負債	22,775,597	19,084,696	3,690,901
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	3,877,720	1,595,000	2,282,720
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	13,107,877	13,117,196	△ 9,319
その他の固定資産	17,013,180	13,702,208	3,310,972	退職給付引当金	5,790,000	4,372,500	1,417,500
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,516,200	1,668,960	△ 152,760	長期預り金	0	0	0
構築物	1,412,760	1,542,070	△ 129,310	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	30,318,283	26,198,102	4,120,181
器具及び備品	487,896	817,154	△ 329,258	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	5,722,200	3,217,400	2,504,800	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	85,244	85,244	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	85,244	85,244	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	△ 1,794,189	△ 2,014,611	220,422
退職給付引当資産	5,790,000	4,372,500	1,417,500	(うち当期活動増減差額)	220,422	△ 2,054,192	2,274,614
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	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	28,609,338	24,268,735	4,340,603	純資産の部合計	△ 1,708,945	△ 1,929,367	220,422
				負債及び純資産の部合計	28,609,338	24,268,735	4,340,603

希望の家拠点 貸借対照表
令和6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	13,147,973	10,669,888	2,478,085	流動負債	5,239,095	4,912,402	326,693
現金預金	1,646,924	220,319	1,426,605	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,597,609	1,561,754	35,855
事業未収金	10,799,267	9,666,378	1,132,889	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,420	1,524	1,896	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	27,379	27,049	330	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	2,037,933	1,920,783	117,150
給食用材料	0	0	0	預り金	6,960	0	6,960
商品・製品	2,280	36,020	33,740	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	41,600	41,600	前受金	0	0	0
原材料	128,989	144,855	15,866	前受収益	2,652	0	2,652
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	431,404	426,993	4,411	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	1,179,600	989,600	190,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	414,341	440,265	25,924
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	108,310	105,150	3,160				
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	2,631,664	3,360,655	728,991	固定負債	15,292,743	25,883,743	10,591,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	14,340,743	24,340,743	10,000,000
その他の固定資産	2,631,664	3,360,655	728,991	退職給付引当金	952,000	1,543,000	591,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	679,659	817,649	137,990	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	2	1				
器具及び備品	4	4	0	負債の部合計	20,531,838	30,796,145	10,264,307
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	250,000	250,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	250,000	250,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	952,000	1,543,000	591,000	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,002,201	17,015,602	12,013,401
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,013,401	895,733	12,909,134
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	15,779,637	14,030,543	1,749,094	純資産の部合計	4,752,201	16,765,602	12,013,401
				負債及び純資産の部合計	15,779,637	14,030,543	1,749,094

ブックカフェひばりヶ丘拠点 貸借対照表
令和6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	8,142,143	6,946,639	1,195,504	流動負債	60,383,134	151,390,589 △	91,007,455
現金預金	182,380	104,635	77,745	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	710,254	1,099,151 △	388,897
事業未収金	6,968,681	5,804,843	1,163,838	その他の未払金	0	0	0
未収金	155,388	34,829	120,559	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	524	8,006 △	7,482	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,645,176	1,645,176	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,289,632	958,365	331,267
給食用材料	18,700	16,000	2,700	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	61,870	223,726 △	161,856	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	55,201,604	145,398,066 △	90,196,462
前払費用	754,600	754,600	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,092,600	1,926,450 △	833,850
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	443,868	363,381	80,487
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	53,371,214	58,283,741 △	4,912,527	固定負債	2,835,178	5,785,354 △	2,950,176
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	53,371,214	58,283,741 △	4,912,527	退職給付引当金	1,855,500	3,160,500 △	1,305,000
土地	0	0	0	長期未払金	979,678	2,624,854 △	1,645,176
建物	40,586,016	42,800,217 △	2,214,201	長期預り金	0	0	0
構築物	116,596	126,582 △	9,986	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,553,137	3,110,176 △	557,039				
車輛運搬具	2,257,288	2,742,236 △	484,948	負債の部合計	63,218,312	157,175,943 △	93,957,631
器具及び備品	846,607	1,030,410 △	183,803	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,476,934	1,794,234 △	317,300
権利	1,244,650	1,355,200 △	110,550	その他の積立金	0	47,000 △	47,000
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	47,000 △	47,000
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 3,181,889 △	93,786,797	90,604,908
退職給付引当資産	1,855,500	3,160,500 △	1,305,000	(うち当期活動増減差額)	90,557,908 △	26,289,737	116,847,645
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	47,000 △	47,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	11,420	11,420	0				
資産の部合計	61,513,357	65,230,380 △	3,717,023	純資産の部合計	△ 1,704,955 △	91,945,563	90,240,608
				負債及び純資産の部合計	61,513,357	65,230,380 △	3,717,023

厚木ASDセンター拠点 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	19,094,733	16,544,563	2,550,170	流動負債	54,224,976	76,908,693	△ 22,683,717
現金預金	503,628	248,667	254,961	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,946,459	3,436,707	△ 490,248
事業未収金	14,643,790	10,935,147	3,708,643	その他の未払金	0	0	0
未収金	62,734	56,327	6,407	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	25,802	28,250	△ 2,448	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	26,400	26,400	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	579,659	621,818	△ 42,159	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	1,950,788	2,300,390	△ 349,602
原材料	1,941,430	3,330,275	△ 1,388,845	預り金	3,250	0	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	1,290,000	15,000	前受収益	45,000	0	45,000
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	46,281,378	68,734,650	△ 22,453,272
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	1,976,700	1,312,800	663,900
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,021,401	1,124,146	△ 102,745
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	6,290	7,679	△ 1,389				
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	30,248,482	30,539,722	△ 291,240	固定負債	3,247,500	2,827,500	420,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,248,482	30,539,722	△ 291,240	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	3,247,500	2,827,500	420,000
建物	16,640,508	17,366,178	△ 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	1,361,517	1,271,074	90,443	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	179,658	233,970	△ 54,312	負債の部合計	57,472,476	79,736,193	△ 22,263,717
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	59,299	81,000	△ 21,701
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	59,299	81,000	△ 21,701
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,247,500	2,827,500	420,000	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 8,188,560	△ 32,732,908	24,544,348
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,522,647	14,375,374	38,898,021
工賃変動積立資産	59,299	81,000	△ 21,701				
設備等整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 8,129,261	△ 32,651,908	24,522,647
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	49,343,215	47,084,285	2,258,930
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	49,343,215	47,084,285	2,258,930				

第1ゆりの木ホーム拠点 貸借対照表
令和6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	20,345,637	18,939,498	1,406,139	流動負債	10,879,748	10,922,127 △	42,379
現金預金	5,359,300	5,644,079 △	284,779	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,493,384	1,594,660 △	101,276
事業未収金	13,450,980	11,908,456	1,542,524	その他の未払金	0	0	0
未収金	29,950	18,160	11,790	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	0	208,000	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	148,132	179,528 △	31,396	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	2,542,614	2,110,801	431,813
前払費用	1,149,275	1,149,275	0	預り金	0	40,000 △	40,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	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	687,000	686,000	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	40,000 △	40,000	賞与引当金	2,674,650	2,512,350	162,300
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	3,482,100	3,978,316 △	496,216
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	9,640,986	9,162,936	478,050	固定負債	16,061,943	15,532,269	529,674
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	9,640,986	9,162,936	478,050	拠点区分間長期借入金	10,680,893	10,717,269 △	36,376
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,540,050	3,065,000	475,050
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,841,000	1,750,000	91,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	26,941,691	26,454,396	487,295
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,044,932	1,648,038	1,396,894
退職給付引当資産	3,540,050	3,065,000	475,050	(うち当期活動増減差額)	1,396,894 △	258,555	1,655,449
長期預り金積立資産	1,841,000	1,750,000	91,000	純資産の部合計	3,044,932	1,648,038	1,396,894
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	29,986,623	28,102,434	1,884,189
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	4,048,000 △	88,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	29,986,623	28,102,434	1,884,189				

第3ゆりの木ホーム拠点 貸借対照表
令和6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	18,761,461	18,458,266	303,195	流動負債	6,243,540	7,080,023 △	836,483
現金預金	1,072,862	1,485,197 △	412,335	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,077,155	2,021,773 △	944,618
事業未収金	15,628,660	14,690,619	938,041	その他の未払金	0	0	0
未収金	35,960	47,860 △	11,900	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	90,842	93,404 △	2,562	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	2,581,877	2,500,576	81,301
前払費用	1,016,065	1,034,765 △	18,700	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	580,400	802,600 △	222,200
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	862,072	1,106,421 △	244,349	賞与引当金	1,942,425	1,704,600	237,825
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	61,683	50,474	11,209
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	5,110,567	4,886,942	223,625	固定負債	3,152,000	2,661,500	490,500
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	5,110,567	4,886,942	223,625	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	1,872,000	1,525,500	346,500
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,280,000	1,136,000	144,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	9,395,540	9,741,523 △	345,983
器具及び備品	1,476,582	1,743,457 △	266,875	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	14,476,488	13,603,685	872,803
退職給付引当資産	1,872,000	1,525,500	346,500	(うち当期活動増減差額)	872,803	2,200,666 △	1,327,863
長期預り金積立資産	1,280,000	1,136,000	144,000	純資産の部合計	14,476,488	13,603,685	872,803
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	23,872,028	23,345,208	526,820
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	407,000	407,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	23,872,028	23,345,208	526,820				

フレックスコートさくら拠点 貸借対照表
令和6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	11,119,568	12,051,422	△ 931,854	流動負債	3,500,887	3,032,650	468,237
現金預金	1,093,420	2,263,648	△ 1,170,228	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	492,935	442,755	50,180
事業未収金	7,992,703	7,886,054	106,649	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,920	11,440	△ 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	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	73,136	74,262	△ 1,126	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	226,189	79,304	146,885	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	1,531,598	1,468,045	63,553
前払費用	615,992	615,992	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	414,000	414,000	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	1,107,208	1,120,722	△ 13,514	賞与引当金	831,990	489,690	342,300
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	230,364	218,160	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	4,337,664	4,836,112	△ 498,448	固定負債	2,790,500	3,275,000	△ 484,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,337,664	4,836,112	△ 498,448	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	1,692,500	2,201,000	△ 508,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,098,000	1,074,000	24,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,291,387	6,307,650	△ 16,263
器具及び備品	83,690	97,638	△ 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	79,587	92,853	△ 13,266
権利	0	0	0	その他の積立金	263,474	263,474	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	263,474	263,474	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,822,784	10,223,557	△ 1,400,773
退職給付引当資産	1,692,500	2,201,000	△ 508,500	(うち当期活動増減差額)	△ 1,400,773	2,966,995	△ 4,367,768
長期預り金積立資産	1,098,000	1,074,000	24,000				
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	9,165,845	10,579,884	△ 1,414,039
工賃変動積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	15,457,232	16,887,534	△ 1,430,302
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	15,457,232	16,887,534	△ 1,430,302				

コンフォート光ヶ丘拠点 貸借対照表
令和 6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	9,394,433	9,712,035	△ 317,602	流動負債	4,127,106	4,226,949	△ 99,843
現金預金	102,425	78,441	23,984	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	516,708	441,504	75,204
事業未収金	7,390,711	7,773,982	△ 383,271	その他の未払金	0	0	0
未収金	13,280	7,680	5,600	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	110,780	110,780	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	144,738	82,907	61,831	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	1,514,742	1,544,766	△ 30,024
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	445,500	406,000	39,500
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	944,507	970,253	△ 25,746	賞与引当金	1,464,300	1,621,050	△ 156,750
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	185,856	213,629	△ 27,773
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	4,802,100	4,819,800	△ 17,700	固定負債	3,294,500	3,171,500	123,000
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	4,802,100	4,819,800	△ 17,700	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	2,305,500	2,122,500	183,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	187,600	328,300	△ 140,700	長期預り金	989,000	1,049,000	△ 60,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,421,606	7,398,449	23,157
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,774,927	7,133,386	△ 358,459
退職給付引当資産	2,305,500	2,122,500	183,000	(うち当期活動増減差額)	△ 358,459	242,820	△ 601,279
長期預り金積立資産	989,000	1,049,000	△ 60,000				
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	14,196,533	14,531,835	△ 335,302	純資産の部合計	6,774,927	7,133,386	△ 358,459
				負債及び純資産の部合計	14,196,533	14,531,835	△ 335,302

どれみホーム拠点 貸借対照表
令和6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	4,453,915	3,658,201	795,714	流動負債	1,572,498	2,081,703 △	509,205
現金預金	602,220	5,643	596,577	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	222,706	219,567	3,139
事業未収金	3,214,795	3,097,244	117,551	その他の未払金	0	0	0
未収金	26,440	20,440	6,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	212,000	130,000	82,000	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	16,944 △	16,944	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	816,991	794,679	22,312
前払費用	167,700	167,700	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	223,500	214,500	9,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	230,760	220,230	10,530	賞与引当金	126,450	760,050 △	633,600
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	182,851	92,907	89,944
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,711,097	3,357,942 △	1,646,845	固定負債	741,000	1,741,500 △	1,000,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,711,097	3,357,942 △	1,646,845	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	741,000	1,741,500 △	1,000,500
建物	610,097	1,256,442 △	646,345	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,313,498	3,823,203 △	1,509,705
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	420,390	859,787 △	439,397
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	3,431,124	2,333,153	1,097,971
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,097,971 △	811,091	1,909,062
長期預り金積立資産	741,000	1,741,500 △	1,000,500				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	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	6,165,012	7,016,143 △	851,131	純資産の部合計	3,851,514	3,192,940	658,574
				負債及び純資産の部合計	6,165,012	7,016,143 △	851,131

コモンシティ萌拠点 貸借対照表
令和6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	8,027,786	9,069,692	△ 1,041,906	流動負債	3,926,496	2,428,990	1,497,506
現金預金	653,528	3,009,479	△ 2,355,951	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	743,128	549,555	193,573
事業未収金	5,593,044	4,766,703	826,341	その他の未払金	0	0	0
未収金	47,080	49,100	△ 2,020	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	378,000	220,000	158,000	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	165,000	0	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	1,405,271	1,369,996	35,275
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	600,600	451,400	149,200
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	613,434	446,710	166,724	賞与引当金	994,650	0	994,650
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	182,847	58,039	124,808
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	7,747,190	6,990,638	756,552	固定負債	770,500	0	770,500
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	7,747,190	6,990,638	756,552	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	770,500	0	770,500
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	負債の部合計	4,696,996	2,428,990	2,268,006
器具及び備品	83,690	97,638	△ 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	79,587	92,853	△ 13,266
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	5,693,000	5,693,000	0	次期繰越活動増減差額	10,998,393	13,538,487	△ 2,540,094
退職給付引当資産	770,500	0	770,500	(うち当期活動増減差額)	△ 2,540,094	3,399,854	△ 5,939,948
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	15,774,976	16,060,330	△ 285,354	純資産の部合計	11,077,980	13,631,340	△ 2,553,360
				負債及び純資産の部合計	15,774,976	16,060,330	△ 285,354

リバーシティ大和拠点 貸借対照表
令和6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	6,700,323	7,941,992	△ 1,241,669	流動負債	2,685,047	2,602,177	82,870
現金預金	10,454	1,380,175	△ 1,369,721	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	444,540	446,208	△ 1,668
事業未収金	4,910,151	4,512,009	398,142	その他の未払金	0	0	0
未収金	11,000	9,500	1,500	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	39,446	36,150	3,296	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	1,024,205	918,508	105,697
前払費用	596,442	652,146	△ 55,704	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	600,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	308,950	440,000	△ 131,050
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	532,830	752,012	△ 219,182	賞与引当金	891,000	786,751	104,249
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	16,352	10,710	5,642
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	4,057,189	4,459,137	△ 401,948	固定負債	8,181,404	8,912,180	△ 730,776
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	4,057,189	4,459,137	△ 401,948	拠点区分間長期借入金	5,623,904	6,566,680	△ 942,776
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,591,500	1,414,500	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	966,000	931,000	35,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	0	0	0	負債の部合計	10,866,451	11,514,357	△ 647,906
器具及び備品	83,689	97,637	△ 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	79,587	92,851	△ 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	200,000	800,000	△ 600,000	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 188,526	793,921	△ 982,447
退職給付引当資産	1,591,500	1,414,500	177,000	(うち当期活動増減差額)	△ 982,447	529,299	△ 1,511,746
長期預り金積立資産	966,000	931,000	35,000				
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	10,757,512	12,401,129	△ 1,643,617	純資産の部合計	△ 108,939	886,772	△ 995,711
				負債及び純資産の部合計	10,757,512	12,401,129	△ 1,643,617

ファミリーナ宮下拠点 貸借対照表
令和6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	11,844,672	15,442,961	△ 3,598,289	流動負債	5,092,607	4,778,786	313,821
現金預金	1,246,285	4,664,732	△ 3,418,447	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	701,180	669,024	32,156
事業未収金	9,631,943	9,809,192	△ 177,249	その他の未払金	0	0	0
未収金	31,180	39,250	△ 8,070	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	213,795	213,795	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	55,477	50,000	5,477	1年以内支払予定長期未払金	490,536	147,600	342,936
前払金	0	0	0	未払費用	1,990,776	1,839,895	150,881
前払費用	665,992	665,992	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	426,500	427,500	△ 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	1,442,550	1,648,800	△ 206,250
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	41,065	45,967	△ 4,902
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	6,746,548	5,172,804	1,573,744	固定負債	5,060,510	3,705,600	1,354,910
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	6,746,548	5,172,804	1,573,744	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,309,000	2,116,500	192,500
建物	0	0	0	長期未払金	1,470,510	332,100	1,138,410
構築物	0	0	0	長期預り金	1,281,000	1,257,000	24,000
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	負債の部合計	10,153,117	8,484,386	1,668,731
器具及び備品	1,856,548	499,304	1,357,244	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,438,103	12,131,379	△ 3,693,276
退職給付引当資産	2,309,000	2,116,500	192,500	(うち当期活動増減差額)	△ 3,693,276	3,556,177	△ 7,249,453
長期預り金積立資産	1,281,000	1,257,000	24,000	純資産の部合計	8,438,103	12,131,379	△ 3,693,276
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	18,591,220	20,615,765	△ 2,024,545
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	18,591,220	20,615,765	△ 2,024,545				

カーサ柳橋拠点 貸借対照表
令和6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	11,140,295	12,182,484	△ 1,042,189	流動負債	3,422,364	3,521,793	△ 99,429
現金預金	1,542,596	3,030,881	△ 1,488,285	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	618,182	346,578	271,604
事業未収金	8,717,782	8,348,494	369,288	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,500	0	1,500	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	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	125,501	77,693	47,808	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	1,529,310	1,624,913	△ 95,603
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	380,000	422,000	△ 42,000
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	27,500	0	27,500	賞与引当金	770,175	997,925	△ 227,750
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	124,697	130,377	△ 5,680
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	3,560,543	3,812,825	△ 252,282	固定負債	2,109,840	2,344,740	△ 234,900
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	3,560,543	3,812,825	△ 252,282	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	1,167,000	1,435,000	△ 268,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	942,840	909,740	33,100
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	5,532,204	5,866,533	△ 334,329
器具及び備品	50,703	68,085	△ 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	9,168,634	10,128,776	△ 960,142
退職給付引当資産	1,167,000	1,435,000	△ 268,000	(うち当期活動増減差額)	△ 960,142	2,725,051	△ 3,685,193
長期預り金積立資産	942,840	909,740	33,100				
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	14,700,838	15,995,309	△ 1,294,471	純資産の部合計	9,168,634	10,128,776	△ 960,142
				負債及び純資産の部合計	14,700,838	15,995,309	△ 1,294,471

ら・すてら上和田拠点 貸借対照表
令和6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	11,923,824	11,248,681	675,143	流動負債	5,080,596	5,658,115 △	577,519
現金預金	209,176	245,984	△ 36,808	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	829,627	1,477,184 △	647,557
事業未収金	10,669,080	9,822,382	846,698	その他の未払金	0	0	0
未収金	923	1,102	△ 179	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	100,000	△ 100,000	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	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	63,705	96,233	△ 32,528	1年以内支払予定長期未払金	721,380	721,380	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,806,948	1,496,284	310,664
前払費用	907,700	907,700	0	預り金	30,333	11,539	18,794
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	525,000	525,000	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	2,040	△ 2,040	賞与引当金	1,077,000	1,332,500 △	255,500
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	90,308	94,228 △	3,920
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	6,705,905	8,049,999	△ 1,344,094	固定負債	2,221,255	3,115,135 △	893,880
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	6,705,905	8,049,999	△ 1,344,094	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	2,026,500	2,199,000 △	172,500
建物	0	0	0	長期未払金	194,755	916,135 △	721,380
構築物	589,718	682,831	△ 93,113	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	206,280	515,700	△ 309,420	負債の部合計	7,301,851	8,773,250 △	1,471,399
器具及び備品	2,074,207	2,843,268	△ 769,061	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	79,587	92,851 △	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	11,248,291	10,432,579	815,712
退職給付引当資産	2,026,500	2,199,000	△ 172,500	(うち当期活動増減差額)	815,712	120,902	694,810
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	18,629,729	19,298,680	△ 668,951	純資産の部合計	11,327,878	10,525,430	802,448
				負債及び純資産の部合計	18,629,729	19,298,680 △	668,951

フロス寺尾拠点 貸借対照表
令和6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	9,601,416	9,108,273	493,143	流動負債	4,302,685	3,761,403	541,282
現金預金	739,504	1,386,073	△ 646,569	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	791,758	415,149	376,609
事業未収金	8,103,704	7,114,336	989,368	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	16,740	△ 16,740
貯蔵品	51,508	164	51,344	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	99,000	0	99,000	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	1,600,725	1,479,238	121,487
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	716,800	643,220	73,580
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	1,170,450	1,199,850	△ 29,400
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	22,952	7,206	15,746
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,823,503	3,330,242	1,493,261	固定負債	3,965,339	2,455,339	1,510,000
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	4,823,503	3,330,242	1,493,261	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	2,960,500	1,568,500	1,392,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	663,000	545,000	118,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	8,268,024	6,216,742	2,051,282
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	16,740	△ 16,739	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	6,156,895	6,221,773	△ 64,878
退職給付引当資産	2,960,500	1,568,500	1,392,000	(うち当期活動増減差額)	△ 64,878	887,881	△ 952,759
長期預り金積立資産	663,000	545,000	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	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	14,424,919	12,438,515	1,986,404	純資産の部合計	6,156,895	6,221,773	△ 64,878
				負債及び純資産の部合計	14,424,919	12,438,515	1,986,404

花音拠点 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	2,732,256	2,746,671	△ 14,415	流動負債	2,442,527	1,008,534	1,433,993
現金預金	100,191	1,449,705	△ 1,349,514	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,879	14,845	34
事業未収金	2,629,341	1,293,454	1,335,887	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	2,724	3,512	△ 788	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	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	413,798	141,721	272,077
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	930,750	842,250	88,500
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,083,100	9,718	1,073,382
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	3,884,924	4,150,424	△ 265,500	固定負債	3,875,700	4,141,200	△ 265,500
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	3,884,924	4,150,424	△ 265,500	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	3,875,700	4,141,200	△ 265,500
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
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	6,318,227	5,149,734	1,168,493
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	298,953	1,747,361	1,448,408
退職給付引当資産	3,875,700	4,141,200	△ 265,500	(うち当期活動増減差額)	△ 1,448,408	752,366	△ 2,200,774
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,220	9,220	0				
資産の部合計	6,617,180	6,897,095	△ 279,915	純資産の部合計	298,953	1,747,361	1,448,408
				負債及び純資産の部合計	6,617,180	6,897,095	△ 279,915

ぼむ（地域就労）拠点 貸借対照表
令和6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	7,745,861	9,235,205	△ 1,489,344	流動負債	976,940	2,534,383	△ 1,557,443
現金預金	101,990	523,337	△ 421,347	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	111,112	125,248	△ 14,136
事業未収金	0	7,543	△ 7,543	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	768,500	768,500	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	24,334	24,424	△ 90	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	644,938	653,263	△ 8,325
前払費用	135,049	118,304	16,745	預り金	1,360	4,080	△ 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	0	0	0
拠点区分間貸付金	6,715,988	7,790,377	△ 1,074,389	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	2,720	△ 2,720	賞与引当金	195,000	220,000	△ 25,000
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	24,530	1,531,792	△ 1,507,262
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	5,303,002	5,060,502	242,500	固定負債	3,953,000	3,710,500	242,500
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	5,303,002	5,060,502	242,500	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	3,953,000	3,710,500	242,500
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	4,929,940	6,244,883	△ 1,314,943
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,118,923	8,050,824	68,099
退職給付引当資産	3,953,000	3,710,500	242,500	(うち当期活動増減差額)	68,099	1,314,841	△ 1,246,742
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	13,048,863	14,295,707	△ 1,246,844	純資産の部合計	8,118,923	8,050,824	68,099
				負債及び純資産の部合計	13,048,863	14,295,707	△ 1,246,844

ぼむ（就労・生活）拠点 貸借対照表
令和6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	34,740,782	33,837,002	903,780	流動負債	36,768,353	37,406,051	△ 637,698
現金預金	0	447,902	△ 447,902	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,452	24,105	347
事業未収金	34,561,513	33,191,055	1,370,458	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	506,101	640,858	△ 134,757
前払費用	179,269	198,045	△ 18,776	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	25,693,759	26,919,441	△ 1,225,682
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	6,715,988	7,790,377	△ 1,074,389
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	991,800	2,031,270	△ 1,039,470
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	2,836,253	0	2,836,253
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
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	36,768,353	37,406,051	△ 637,698
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	△ 2,027,571	3,569,049	1,541,478
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,541,478	2,720,560	△ 1,179,082
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	34,740,782	33,837,002	903,780	純資産の部合計	△ 2,027,571	△ 3,569,049	1,541,478
				負債及び純資産の部合計	34,740,782	33,837,002	903,780

つきみ野かりん拠点 貸借対照表
令和6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	10,925,794	10,678,131	247,663	流動負債	4,197,257	4,814,838	△ 617,581
現金預金	158,767	159,387	△ 620	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	508,348	501,636	6,712
事業未収金	10,146,403	9,906,750	239,653	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	330,000	△ 330,000
貯蔵品	22,774	31,920	△ 9,146	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	2,432,694	2,423,520	9,174
前払費用	597,850	578,050	19,800	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	27,500	0	27,500
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	2,024	△ 2,024	賞与引当金	1,050,000	1,370,250	△ 320,250
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	178,715	189,432	△ 10,717
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	5,140,703	5,714,545	△ 573,842	固定負債	23,349,399	23,609,407	△ 260,008
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,140,703	5,714,545	△ 573,842	拠点区分間長期借入金	7,719,899	7,774,407	△ 54,508
土地	0	0	0	退職給付引当金	629,500	835,000	△ 205,500
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	27,546,656	28,424,245	△ 877,589
器具及び備品	227,203	265,545	△ 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	330,000	△ 330,000	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	△ 11,480,159	△ 12,031,569	551,410
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	551,410	294,405	845,815
長期預り金積立資産	629,500	835,000	△ 205,500				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,284,000	4,284,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	16,066,497	16,392,676	△ 326,179	純資産の部合計	△ 11,480,159	△ 12,031,569	551,410
				負債及び純資産の部合計	16,066,497	16,392,676	△ 326,179

アイネットやまと拠点 貸借対照表
令和 6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	4,819,727	4,460,878	358,849	流動負債	2,691,312	2,720,820 △	29,508
現金預金	19,141	8,178	10,963	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,741	50,353 △	7,612
事業未収金	4,651,886	4,365,504	286,382	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	6,478	7,196 △	718	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	1,514,709	1,427,990	86,719
前払費用	142,222	80,000	62,222	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	1,131,150	1,235,100 △	103,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	2,712	7,377 △	4,665
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	3,044,407	2,837,887	206,520	固定負債	6,365,251	6,190,702	174,549
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	3,044,407	2,837,887	206,520	拠点区分間長期借入金	3,451,251	3,503,202 △	51,951
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,914,000	2,687,500	226,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	9,056,563	8,911,522	145,041
器具及び備品	44,956	64,936 △	19,980	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,192,429	△ 1,612,757	420,328
退職給付引当資産	2,914,000	2,687,500	226,500	(うち当期活動増減差額)	420,328	△ 2,748,358	3,168,686
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	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				
資産の部合計	7,864,134	7,298,765	565,369	純資産の部合計	△ 1,192,429	△ 1,612,757	420,328
				負債及び純資産の部合計	7,864,134	7,298,765	565,369

国分寺台地域包括支援センター拠点 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	2,015,008	2,326,167	△ 311,159	流動負債	2,126,191	8,055,498	△ 5,929,307
現金預金	80,428	562,070	△ 481,642	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	98,285	87,462	10,823
事業未収金	1,742,896	1,588,969	153,927	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	4,684	4,712	△ 28	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	466,614	960,282	△ 493,668
前払費用	187,000	170,416	16,584	預り金	15,998	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	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	17,268	0	17,268
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	5,108,619	△ 5,108,619
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	1,511,850	1,891,920	△ 380,070
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	16,176	7,215	8,961
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	3,280,887	5,764,487	△ 2,483,600	固定負債	747,000	3,007,500	△ 2,260,500
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	3,280,887	5,764,487	△ 2,483,600	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	747,000	3,007,500	△ 2,260,500
建物	1,985,975	2,179,562	△ 193,587	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	86,910	0	86,910	負債の部合計	2,873,191	11,062,998	△ 8,189,807
器具及び備品	2	116,425	△ 116,423	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	2,422,704	2,972,344	5,395,048
退職給付引当資産	747,000	3,007,500	△ 2,260,500	(うち当期活動増減差額)	5,395,048	1,398,323	6,793,371
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	461,000	461,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,295,895	8,090,654	△ 2,794,759	純資産の部合計	2,422,704	2,972,344	5,395,048
				負債及び純資産の部合計	5,295,895	8,090,654	△ 2,794,759

大和さくらクリニック拠点 貸借対照表
令和6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	452,494	292,098	160,396	流動負債	5,079,248	3,090,159	1,989,089
現金預金	64,541	0	64,541	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	653,793	90,159	563,634
事業未収金	165,960	0	165,960	その他の未払金	0	0	0
未収金	851	317	534	1年以内返済予定設備資金借入金	3,750,000	3,000,000	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	370	0	370	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	15,187	100,514	△ 85,327	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	62,002	54,057	7,945	1年以内支払予定長期未払金	446,292	0	446,292
給食用材料	0	0	0	未払費用	229,163	0	229,163
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	137,210	△ 5,610	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	11,983	0	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	39,964,568	41,201,269	△ 1,236,701	固定負債	110,642,966	100,950,491	9,692,475
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	27,250,000	30,250,000	△ 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	81,675,121	70,700,491	10,974,630
その他の固定資産	39,964,568	41,201,269	△ 1,236,701	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	44,250	0	44,250
建物	35,697,775	38,099,002	△ 2,401,227	長期未払金	1,673,595	0	1,673,595
構築物	1,748,274	2,043,321	△ 295,047	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,724,269	308,946	1,415,323	負債の部合計	115,722,214	104,040,650	11,681,564
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	186,517	258,717	△ 72,200
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	44,250	0	44,250	次期繰越活動増減差額	△ 75,491,669	△ 62,806,000	△ 12,685,669
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,685,669	△ 4,784,208	△ 7,901,461
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	純資産の部合計	△ 75,305,152	△ 62,547,283	△ 12,757,869
修繕費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	40,417,062	41,493,367	△ 1,076,305
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	40,417,062	41,493,367	△ 1,076,305				

あおば拠点 貸借対照表
令和6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	1,275,018	5,706,191	△ 4,431,173	流動負債	2,917,905	1,884,346	1,033,559
現金預金	14,393	5,425,627	△ 5,411,234	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	698,481	115,203	583,278
事業未収金	1,123,379	148,250	975,129	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	1,212,000	134,400
貯蔵品	3,336	0	3,336	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	2,310	0	2,310	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	259,691	79,843	179,848
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	600,500	477,300	123,200
仮払金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	12,833	0	12,833
法人内短期取引資産勘定	0	714	△ 714	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	6,870,804	5,594,519	1,276,285	固定負債	25,497,607	24,521,952	975,655
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	4,729,400	3,795,000	934,400
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	6,870,804	5,594,519	1,276,285	拠点区分間長期借入金	20,122,207	20,190,952	△ 68,745
土地	0	0	0	退職給付引当金	646,000	536,000	110,000
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	149,004	51,519	97,485	負債の部合計	28,415,512	26,406,298	2,009,214
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	6,075,800	5,007,000	1,068,800	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	646,000	536,000	110,000	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 20,269,690	△ 15,105,588	△ 5,164,102
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,164,102	△ 1,147,245	△ 6,311,347
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	△ 20,269,690	△ 15,105,588	△ 5,164,102
修繕費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	8,145,822	11,300,710	3,154,888
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	8,145,822	11,300,710	△ 3,154,888				

児童発達支援センターいっぽ拠点 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	28,553,562	26,848,894	1,704,668	流動負債	24,189,327	27,041,324	△ 2,851,997
現金預金	675,667	617,107	58,560	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,313,479	3,215,838	△ 902,359
事業未収金	27,308,376	25,849,094	1,459,282	その他の未払金	0	0	0
未収金	246,937	216,922	30,015	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	174,290	92,070	82,220	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	277,640	703,560	△ 425,920
貯蔵品	40,392	35,051	5,341	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	4,347,263	4,023,117	324,146
前払費用	107,900	38,650	69,250	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	882,636	1,646,349	△ 763,713
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	3,325,950	4,436,638	△ 1,110,688
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	322,359	295,822	26,537
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	294,953,787	308,657,751	△ 13,703,964	固定負債	228,613,700	250,694,840	△ 22,081,140
基本財産	285,044,164	299,785,457	△ 14,741,293	設備資金借入金	153,488,000	166,208,000	△ 12,720,000
土地	118,790,800	118,790,800	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	166,253,364	180,994,657	△ 14,741,293	リース債務	161,700	439,340	△ 277,640
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,909,623	8,872,294	1,037,329	拠点区分間長期借入金	37,500,000	47,500,000	△ 10,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	7,464,000	6,547,500	916,500
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	負債の部合計	252,803,027	277,736,164	△ 24,933,137
器具及び備品	1,106,570	243,192	863,378	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	503,860	1,164,407	△ 660,547	国庫補助金等特別積立金	72,110,879	77,234,961	△ 5,124,082
権利	735,052	824,054	△ 89,002	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,406,557	△ 19,464,480	18,057,923
退職給付引当資産	7,464,000	6,547,500	916,500	(うち当期活動増減差額)	18,057,923	2,922,150	15,135,773
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	85,500	78,500	7,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	14,640	14,640	0				
資産の部合計	323,507,349	335,506,645	△ 11,999,296	純資産の部合計	70,704,322	57,770,481	12,933,841
				負債及び純資産の部合計	323,507,349	335,506,645	△ 11,999,296

すいっち城山拠点 貸借対照表
令和6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	4,113,227	4,228,148	△ 114,921	流動負債	3,449,548	3,958,630	△ 509,082
現金預金	109,268	36,475	72,793	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	223,181	226,667	△ 3,486
事業未収金	3,678,380	3,878,063	△ 199,683	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	0	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	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	593,003	572,163	20,840
前払費用	317,120	313,610	3,510	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	3,510	0	3,510
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	7,959	0	7,959	賞与引当金	790,950	1,323,600	△ 532,650
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	2,904	200	2,704
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	13,854,380	13,731,624	122,756	固定負債	7,576,500	9,184,500	△ 1,608,000
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	13,854,380	13,731,624	122,756	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	883,500	655,500	228,000
建物	10,967,502	11,484,881	△ 517,379	長期未払金	6,693,000	8,529,000	△ 1,836,000
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	11,026,048	13,143,130	△ 2,117,082
器具及び備品	1,237,658	825,523	412,135	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	472,500	0	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	6,469,059	4,816,642	1,652,417
退職給付引当資産	883,500	655,500	228,000	(うち当期活動増減差額)	1,652,417	7,053,821	△ 5,401,404
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	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	17,967,607	17,959,772	7,835	純資産の部合計	6,941,559	4,816,642	2,124,917
				負債及び純資産の部合計	17,967,607	17,959,772	7,835

若松こども園拠点 貸借対照表
令和6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	29,656,335	24,606,806	5,049,529	流動負債	21,759,586	1,217,660
現金預金	26,956,952	20,113,672	6,843,280	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,432,138	1,438,973
事業未収金	1,430,050	3,074,940	△ 1,644,890	その他の未払金	0	0
未収金	160,000	184,000	△ 24,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,923,000	375,000
未収補助金	695,000	493,000	202,000	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	59,940
貯蔵品	209,267	209,267	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	307,677	△ 307,677	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	2,918,037	3,496,359
前払費用	161,150	224,250	△ 63,100	預り金	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	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	10,500	10,500
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	43,916	0	43,916	賞与引当金	4,158,862	3,992,050
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	314,101	452,412
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
固定資産	194,333,785	202,983,275	△ 8,649,490	固定負債	74,792,500	18,004,500
基本財産	184,837,283	192,236,342	△ 7,399,059	設備資金借入金	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
建物	96,037,283	103,436,342	△ 7,399,059	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	9,496,502	10,746,933	△ 1,250,431	拠点区分間長期借入金	0	7,500,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,726,500	4,683,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0
構築物	3,865,706	4,816,198	△ 950,492	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	45,376	105,876	△ 60,500	負債の部合計	96,552,086	113,338,926
器具及び備品	830,216	1,060,915	△ 230,699	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	59,940	△ 59,940	国庫補助金等特別積立金	50,555,455	54,843,272
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	76,882,579	59,407,883
退職給付引当資産	4,726,500	4,683,000	43,500	(うち当期活動増減差額)	17,474,696	20,250,768
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	28,700	21,000	7,700			
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	223,990,120	227,590,081	△ 3,599,961	純資産の部合計	127,438,034	114,251,155
				負債及び純資産の部合計	223,990,120	227,590,081

あさみどり保育園拠点 貸借対照表
令和6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	38,114,314	38,172,426	△ 58,112	流動負債	9,099,499	11,949,947	△ 2,850,448
現金預金	33,767,356	33,052,550	714,806	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,250,804	1,388,995	△ 138,191
事業未収金	348,774	1,870,140	△ 1,521,366	その他の未払金	0	0	0
未収金	181,500	204,400	△ 22,900	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未収補助金	1,262,500	655,500	607,000	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	373,431	383,254	△ 9,823	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	17,712	12,180	5,532	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	285,421	0	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	2,979,789	3,078,595	△ 98,806
前払費用	1,859,550	1,928,550	△ 69,000	預り金	45,540	0	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	18,070	65,852	△ 47,782	賞与引当金	4,628,930	4,259,900	369,030
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	194,436	222,457	△ 28,021
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	51,864,331	46,605,248	5,259,083	固定負債	4,615,500	3,824,000	791,500
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	51,864,331	46,605,248	5,259,083	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	4,615,500	3,824,000	791,500
建物	21,319,484	24,801,924	△ 3,482,440	長期未払金	0	0	0
構築物	5,041,247	6,487,976	△ 1,446,729	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	17,672	53,009	△ 35,337	負債の部合計	13,714,999	15,773,947	△ 2,058,948
器具及び備品	804,428	1,372,339	△ 567,911	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	8,838,437	10,663,269	△ 1,824,832
権利	0	0	0	その他の積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
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	17,000,000	7,000,000	10,000,000
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	4,615,500	3,824,000	791,500	次期繰越活動増減差額	50,425,209	51,340,458	△ 915,249
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,084,751	5,465,805	3,618,946
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	76,263,646	69,003,727	7,259,919
工賃変動積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	89,978,645	84,777,674	5,200,971
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,066,000	3,066,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	89,978,645	84,777,674	5,200,971				

パステルファームワーキングセンター拠点 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	56,059,459	103,874,602	△ 47,815,143	流動負債	20,745,489	△ 1,207,373
現金預金	12,279,654	57,495,351	△ 45,215,697	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,255,407	△ 1,058,379
事業未収金	41,212,610	43,599,588	△ 2,386,978	その他の未払金	0	0
未収金	390,400	522,200	△ 131,800	1年以内返済予定設備資金借入金	1,260,000	0
未収補助金	0	90,399	△ 90,399	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	1,468,092	△ 1,240,800
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
貯蔵品	625,741	670,727	△ 44,986	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	394,152	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	6,598,341	△ 771,016
給食用材料	181,500	0	181,500	預り金	0	△ 6,200
商品・製品	87,670	64,010	23,660	職員預り金	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0
原材料	120,629	194,769	△ 74,140	前受収益	52,325	0
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	1,120,800	1,078,689	42,111	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	6,871,440	△ 968,068
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	1,845,732	△ 303,165
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	40,455	158,869	△ 118,414			
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	271,608,054	273,501,011	△ 1,892,957	固定負債	62,150,966	△ 5,598,656
基本財産	119,957,946	130,172,160	△ 10,214,214	設備資金借入金	13,440,000	△ 1,260,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	0
建物	119,957,946	130,172,160	△ 10,214,214	リース債務	7,136,432	△ 6,390,308
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	151,650,108	143,328,851	8,321,257	退職給付引当金	10,622,000	862,500
土地	0	0	0	長期未払金	952,534	△ 394,152
建物	0	0	0	長期預り金	0	0
構築物	1	1	0	その他の固定負債	0	0
機械及び装置	1,140,818	1,299,418	△ 158,600			
車輛運搬具	4	4	0			
器具及び備品	1,085,619	1,117,027	△ 31,408	負債の部合計	82,896,455	△ 4,391,283
建設仮勘定	0	0	0	基本金	4,500,000	0
有形リース資産	8,629,028	983,218	7,645,810	国庫補助金等特別積立金	70,106,761	△ 8,370,175
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金	27,987	2,955
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	2,955	2,955
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	25,032	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	128,268,955	128,268,955	0	次期繰越活動増減差額	170,136,310	△ 45,732,163
退職給付引当資産	10,622,000	9,759,500	862,500	(うち当期活動増減差額)	△ 45,729,208	△ 78,254,024
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	0	2,955			
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	42,090	42,090	0			
資産の部合計	327,667,513	377,375,613	△ 49,708,100	純資産の部合計	244,771,058	△ 54,099,383
				負債及び純資産の部合計	327,667,513	△ 49,708,100

きらら拠点 貸借対照表
令和6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	55,372,875	43,045,706	12,327,169	流動負債	13,752,163	4,870,314
現金預金	29,593,316	15,115,553	14,477,763	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,036,155	78,308
事業未収金	24,375,906	26,755,650	2,379,744	その他の未払金	0	0
未収金	200,850	210,050	9,200	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,505,000
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	883,872	883,872
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	418,147	316,489	101,658	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	3,471,533	3,718,676
給食用材料	114,400	0	114,400	預り金	175,594	175,594
商品・製品	1,573	2,087	514	職員預り金	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0
原材料	30,029	81,836	51,807	前受収益	69,018	69,018
立替金	87,236	16,193	71,043	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	531,218	524,648	6,570	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	5,687,850	7,493,655
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	1,428,141	1,063,427
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	20,200	23,200	3,000			
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	162,434,625	168,765,262	6,330,637	固定負債	8,693,342	2,401,122
基本財産	84,918,848	89,054,566	4,135,718	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	84,918,848	89,054,566	4,135,718	リース債務	515,592	1,399,464
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	77,515,777	79,710,696	2,194,919	退職給付引当金	8,177,750	9,695,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0
建物	264,407	0	264,407	長期預り金	0	0
構築物	134,621	195,192	60,571	その他の固定負債	0	0
機械及び装置	27	27	0			
車輛運搬具	2	3	1			
器具及び備品	621,178	261,082	360,096	負債の部合計	22,445,505	29,716,941
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部		
有形リース資産	1,399,464	2,283,336	883,872	基本金	0	0
権利	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金	87,226,188	88,344,936
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	2,063,382	2,063,382
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	818,290	818,290
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	1,245,092	1,245,092
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	61,280,000	61,280,000	0	備品等購入積立金	0	0
退職給付引当資産	8,177,750	9,695,000	1,517,250	次期繰越活動増減差額	106,072,425	91,685,709
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,386,716	3,092,808
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	3,275,000	3,499,000	224,000	純資産の部合計	195,361,995	182,094,027
長期前払費用	239,236	358,854	119,618	負債及び純資産の部合計	217,807,500	211,810,968
その他の固定資産	20,710	34,820	14,110			
資産の部合計	217,807,500	211,810,968	5,996,532			

ふるーる拠点 貸借対照表
令和6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	25,808,646	29,048,480	△ 3,239,834	流動負債	12,914,868	13,366,464	△ 451,596
現金預金	813,118	4,831,818	△ 4,018,700	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,886,321	2,406,635	△ 520,314
事業未収金	23,712,748	23,008,634	704,114	その他の未払金	0	0	0
未収金	191,440	201,716	△ 10,276	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	2,448,480	1,824,480	624,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	302,994	271,638	31,356	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	4,122,593	4,225,223	△ 102,630
給食用材料	0	0	0	預り金	0	840	△ 840
商品・製品	110,920	99,607	11,313	職員預り金	0	35,935	△ 35,935
仕掛品	0	382	△ 382	前受金	0	0	0
原材料	6,526	5,885	641	前受収益	42,000	0	42,000
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	669,450	626,200	43,250	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	4,109,250	4,550,200	△ 440,950
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	306,224	323,151	△ 16,927
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	1,450	2,600	△ 1,150				
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	88,555,197	87,741,614	813,583	固定負債	40,970,740	40,458,720	512,020
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	3,138,740	3,507,220	△ 368,480
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	88,555,197	87,741,614	813,583	退職給付引当金	7,832,000	6,951,500	880,500
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1	1	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4	4	0				
車輛運搬具	0	1	△ 1				
器具及び備品	561,972	855,928	△ 293,956	負債の部合計	53,885,608	53,825,184	60,424
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	5,587,220	5,331,700	255,520	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	4,200,000	4,200,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	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	200,000	200,000	0
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	0
拠点区分間長期貸付金	70,374,000	70,374,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	7,832,000	6,951,500	880,500	次期繰越活動増減差額	56,278,235	58,764,909	△ 2,486,674
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,486,674	1,799,256	△ 4,285,930
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	28,480	△ 28,480				
資産の部合計	114,363,843	116,790,094	△ 2,426,251	純資産の部合計	60,478,235	62,964,910	△ 2,486,675
				負債及び純資産の部合計	114,363,843	116,790,094	△ 2,426,251

パステルパレット拠点 貸借対照表
令和6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	24,418,361	28,971,496	△ 4,553,135	流動負債	21,293,077	23,226,762	△ 1,933,685
現金預金	451,247	540,013	△ 88,766	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,469,823	2,800,539	△ 330,716
事業未収金	22,373,933	27,657,878	△ 5,283,945	その他の未払金	0	0	0
未収金	210,672	268,032	△ 57,360	1年以内返済予定設備資金借入金	9,623,580	9,435,532	188,048
未収補助金	772,800	250,053	522,747	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,272,000	1,272,000	0
貯蔵品	99,754	11,241	88,513	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	20,042	0	20,042	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	3,478,597	4,244,830	△ 766,233
前払費用	373,783	40,829	332,954	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	64,400	0	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	114,338	0	114,338
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	116,130	203,450	△ 87,320	賞与引当金	3,915,300	5,061,050	△ 1,145,750
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	355,039	412,811	△ 57,772
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	292,486,733	264,533,310	27,953,423	固定負債	261,785,154	272,157,234	△ 10,372,080
基本財産	235,204,316	243,184,119	△ 7,979,803	設備資金借入金	221,484,154	231,107,734	△ 9,623,580
土地	84,000,000	84,000,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	151,204,316	159,184,119	△ 7,979,803	リース債務	2,110,000	3,382,000	△ 1,272,000
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	57,282,417	21,349,191	35,933,226	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	8,191,000	7,667,500	523,500
建物	42,001,328	0	42,001,328	長期未払金	0	0	0
構築物	700,502	767,750	△ 67,248	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	1	△ 1	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	283,078,231	295,383,996	△ 12,305,765
器具及び備品	1,950,485	629,970	1,320,515	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	7,480,000	△ 7,480,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,382,000	4,654,000	△ 1,272,000	国庫補助金等特別積立金	20,012,850	0	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	13,814,013	1,879,190	15,693,203
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,693,203	10,529,631	5,163,572
長期預り金積立資産	8,191,000	7,667,500	523,500				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	907,132	0	907,132				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	316,905,094	293,504,806	23,400,288	純資産の部合計	33,826,863	1,879,190	35,706,053
				負債及び純資産の部合計	316,905,094	293,504,806	23,400,288

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6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	19,141,055	24,808,776	△ 5,667,721	流動負債	11,166,339	△ 1,994,618
現金預金	1,845,945	5,211,658	△ 3,365,713	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,606,296	△ 470,812
事業未収金	16,791,189	19,107,857	△ 2,316,668	その他の未払金	0	0
未収金	190,315	160,618	29,697	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	1,914,216	1,914,216
貯蔵品	139,756	137,656	2,100	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	3,437,810	△ 21,887
前払費用	63,850	0	63,850	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	54,032	54,032
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	110,000	190,987	△ 80,987	賞与引当金	2,946,900	△ 1,553,075
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	207,085	△ 2,876
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
固定資産	58,455,185	62,578,362	△ 4,123,177	固定負債	8,290,842	△ 4,004,216
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	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
その他の固定資産	58,455,185	62,578,362	△ 4,123,177	拠点区分間長期借入金	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,960,000	△ 2,090,000
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
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	19,457,181	△ 5,998,834
器具及び備品	452,625	571,586	△ 118,961	純 資 産 の 部	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0
有形リース資産	7,245,058	9,159,274	△ 1,914,216	国庫補助金等特別積立金	209,737	△ 62,956
権利	20,000	20,000	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	47,750,240	47,750,240	0	次期繰越活動増減差額	57,929,322	△ 3,729,108
退職給付引当資産	2,960,000	5,050,000	△ 2,090,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,729,108	△ 3,479,792
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	77,596,240	87,387,138	△ 9,790,898	純資産の部合計	58,139,059	△ 3,792,064
				負債及び純資産の部合計	77,596,240	△ 9,790,898

ピッコリーナ拠点 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	19,053,749	26,372,781	△ 7,319,032	流動負債	17,827,773	△ 18,195,916	368,143
現金預金	1,159,574	7,163,404	△ 6,003,830	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,272,859	1,676,687	△ 403,828
事業未収金	16,550,099	18,049,235	△ 1,499,136	その他の未払金	0	0	0
未収金	131,300	167,700	△ 36,400	1年以内返済予定設備資金借入金	10,600,000	8,480,000	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	963,720	1,268,640	△ 304,920
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	105,466	191,744	△ 86,278	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	2,676,068	3,176,916	△ 500,848
給食用材料	92,400	0	92,400	預り金	0	0	0
商品・製品	235,340	272,340	△ 37,000	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	204,277	216,328	△ 12,051	前受収益	16,000	0	16,000
立替金	423,523	0	423,523	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	37,200	14,570	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	1,648,200	3,008,400	△ 1,360,200
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	650,926	585,273	65,653
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	100,000	274,830	△ 174,830				
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	196,939,923	208,027,300	△ 11,087,377	固定負債	159,485,400	△ 170,783,620	11,298,220
基本財産	177,695,036	185,132,246	△ 7,437,210	設備資金借入金	156,720,000	165,200,000	△ 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	119,475,036	126,912,246	△ 7,437,210	リース債務	329,400	1,293,120	△ 963,720
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,244,887	22,895,054	△ 3,650,167	退職給付引当金	2,436,000	4,290,500	△ 1,854,500
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2	2	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	177,313,173	188,979,536	△ 11,666,363
器具及び備品	165,978	185,129	△ 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	1,293,120	2,561,760	△ 1,268,640	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	70,000	70,000	0	その他の積立金	1,055,900	1,563,776	△ 507,876
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	1,399,950	△ 507,876
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	37,624,599	43,856,769	△ 6,232,170
退職給付引当資産	2,436,000	4,290,500	△ 1,854,500	(うち当期活動増減差額)	△ 6,740,046	4,525,163	△ 11,265,209
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	1,399,950	△ 507,876				
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	215,993,672	234,400,081	△ 18,406,409	純資産の部合計	38,680,499	45,420,545	△ 6,740,046
				負債及び純資産の部合計	215,993,672	234,400,081	△ 18,406,409

未来わかまつ拠点 貸借対照表
令和6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	20,170,650	28,277,706	△ 8,107,056	流動負債	7,502,769	7,365,597	137,172
現金預金	868,491	9,068,315	△ 8,199,824	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	981,252	1,191,151	△ 209,899
事業未収金	18,337,166	18,455,757	△ 118,591	その他の未払金	0	0	0
未収金	89,050	103,350	△ 14,300	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	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	27,201	33,533	△ 6,332	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	3,174,405	3,302,988	△ 128,583
給食用材料	63,800	0	63,800	預り金	4,430	7,550	△ 3,120
商品・製品	63,530	111,150	△ 47,620	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	21,840	43,529	△ 21,689	前受収益	36,600	0	36,600
立替金	210,792	8,142	202,650	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	486,130	453,930	32,200	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	2,686,475	2,502,350	184,125
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	442,727	184,678	258,049
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
法人内短期取引資産勘定	2,650	0	2,650				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	18,024,422	16,614,218	1,410,204	固定負債	33,934,200	32,576,580	1,357,620
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	442,200	619,080	△ 176,880
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,024,422	16,614,218	1,410,204	退職給付引当金	3,492,000	1,957,500	1,534,500
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	1	1				
器具及び備品	109,502	152,087	△ 42,585	負債の部合計	41,436,969	39,942,177	1,494,792
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	727,568	826,620	△ 99,052	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	66,670	66,670	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	66,670	66,670	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	11,266,000	11,266,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,492,000	1,957,500	1,534,500	次期繰越活動増減差額	△ 3,308,567	4,883,077	△ 8,191,644
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,191,644	8,682,107	△ 16,873,751
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	2,342,000	2,335,000	7,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	20,680	10,340	10,340				
資産の部合計	38,195,072	44,891,924	△ 6,696,852	純資産の部合計	△ 3,241,897	4,949,747	△ 8,191,644
				負債及び純資産の部合計	38,195,072	44,891,924	△ 6,696,852

あーとほうす・ミントハウス拠点 貸借対照表
令和6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	52,629,205	41,859,747	10,769,458	流動負債	11,725,871	12,023,353	△ 297,482
現金預金	25,243,261	12,664,885	12,578,376	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,399,272	1,821,318	△ 422,046
事業未収金	25,188,177	27,056,357	△ 1,868,180	その他の未払金	0	0	0
未収金	158,030	192,480	△ 34,450	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	555,500	606,000	△ 50,500
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	90,294	242,066	△ 151,772	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	5,045,143	4,819,646	225,497
給食用材料	81,400	0	81,400	預り金	0	0	0
商品・製品	222,802	174,534	48,268	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	43,920	0	43,920
立替金	52,891	110,824	△ 57,933	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	1,479,800	1,405,801	73,999	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	3,870,900	4,335,600	△ 464,700
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	811,136	440,789	370,347
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	112,550	12,800	99,750				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16,301,379	18,093,177	△ 1,791,798	固定負債	5,191,500	7,147,500	△ 1,956,000
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	555,500	△ 555,500
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,301,379	18,093,177	△ 1,791,798	退職給付引当金	5,191,500	6,592,000	△ 1,400,500
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	425,624	443,735	△ 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	1	1	0				
車輛運搬具	1	2	△ 1				
器具及び備品	458,140	185,685	272,455	負債の部合計	16,917,371	19,170,853	△ 2,253,482
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	555,500	1,161,500	△ 606,000	基本金	0	0	0
権利	112,784	112,784	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	1,496,579	1,514,210	△ 17,631
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	109,369	127,000	△ 17,631
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	1,387,210	1,387,210	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,191,500	6,592,000	△ 1,400,500	次期繰越活動増減差額	50,516,634	39,267,861	11,248,773
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,231,142	14,149,429	△ 2,918,287
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	109,369	127,000	△ 17,631				
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	8,046,000	8,058,000	△ 12,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	15,250	25,260	△ 10,010				
資産の部合計	68,930,584	59,952,924	8,977,660	純資産の部合計	52,013,213	40,782,071	11,231,142
				負債及び純資産の部合計	68,930,584	59,952,924	8,977,660

ラベンダーハイツ拠点 貸借対照表
令和6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	10,833,201	19,413,805	△ 8,580,604	流動負債	4,032,617	3,668,416	364,201
現金預金	683,494	9,098,850	△ 8,415,356	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	993,621	945,767	47,854
事業未収金	9,202,405	9,471,944	△ 269,539	その他の未払金	0	0	0
未収金	56,980	54,990	1,990	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	9,062	108,744	△ 99,682
貯蔵品	40,741	41,367	△ 626	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	2,315,046	2,053,410	261,636
前払費用	779,962	746,654	33,308	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	24,981	0	24,981
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	69,619	0	69,619	賞与引当金	614,550	462,300	152,250
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	75,357	98,195	△ 22,838
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	16,956,382	16,942,490	13,892	固定負債	1,787,500	1,912,562	△ 125,062
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	9,062	△ 9,062
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,956,382	16,942,490	13,892	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	727,500	828,500	△ 101,000
建物	4,384,646	4,821,941	△ 437,295	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,060,000	1,075,000	△ 15,000
機械及び装置	27,847	37,717	△ 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	5,820,117	5,580,978	239,139
器具及び備品	644,887	127,086	517,801	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	9,062	117,806	△ 108,744	国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	2,426,000	2,258,000	168,000
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	2,426,000	2,258,000	168,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	7,600,000	7,600,000	0	次期繰越活動増減差額	19,543,466	28,517,316	△ 8,973,850
退職給付引当資産	727,500	828,500	△ 101,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,805,850	9,479,784	△ 18,285,634
長期預り金積立資産	1,060,000	1,075,000	△ 15,000	純資産の部合計	21,969,466	30,775,317	△ 8,805,851
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	27,789,583	36,356,295	△ 8,566,712
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	2,258,000	168,000				
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	27,789,583	36,356,295	△ 8,566,712				

ストロベリーハイツ拠点 貸借対照表
令和6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	10,139,259	19,149,053	△ 9,009,794	流動負債	3,962,890	3,999,975	△ 37,085
現金預金	604,697	9,225,420	△ 8,620,723	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	480,345	450,246	30,099
事業未収金	8,768,134	9,117,109	△ 348,975	その他の未払金	0	0	0
未収金	28,390	24,320	4,070	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	80,498	83,444	△ 2,946	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	76,560	△ 76,560	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,614,148	1,494,223	119,925
前払費用	637,200	622,200	15,000	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	380,600	384,600	△ 4,000
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	20,340	0	20,340	賞与引当金	1,454,400	1,633,950	△ 179,550
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	33,397	36,956	△ 3,559
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	30,062,306	30,034,166	28,140	固定負債	2,788,500	2,811,000	△ 22,500
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	30,062,306	30,034,166	28,140	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	2,188,500	2,211,000	△ 22,500
建物	2	2	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	600,000	600,000	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,751,390	6,810,975	△ 59,585
器具及び備品	289,804	389,164	△ 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	217,297	291,800	△ 74,503
権利	0	0	0	その他の積立金	6,325,000	6,175,000	150,000
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	4,925,000	4,775,000	150,000
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	26,907,878	35,905,444	△ 8,997,566
退職給付引当資産	2,188,500	2,211,000	△ 22,500	(うち当期活動増減差額)	△ 8,847,566	6,776,207	△ 15,623,773
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	4,775,000	150,000				
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	40,201,565	49,183,219	△ 8,981,654	純資産の部合計	33,450,175	42,372,244	△ 8,922,069
				負債及び純資産の部合計	40,201,565	49,183,219	△ 8,981,654

レモンハイツ拠点 貸借対照表
令和6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	10,363,764	14,916,642	△ 4,552,878	流動負債	4,200,976	4,519,922	△ 318,946
現金預金	250,225	4,161,255	△ 3,911,030	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	636,317	474,819	161,498
事業未収金	9,211,592	9,760,027	△ 548,435	その他の未払金	0	0	0
未収金	50,360	50,540	△ 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	3,037	48,174	△ 45,137	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	2,750	0	2,750	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	2,017,020	1,918,782	98,238
前払費用	845,800	813,100	32,700	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	442,700	410,000	32,700
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	83,546	△ 83,546	賞与引当金	1,031,250	1,546,800	△ 515,550
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	73,689	169,521	△ 95,832
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	5,946,942	5,704,348	242,594	固定負債	3,461,500	3,182,500	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	5,946,942	5,704,348	242,594	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,311,500	2,032,500	279,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,150,000	1,150,000	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,662,476	7,702,422	△ 39,946
器具及び備品	123,952	160,358	△ 36,406	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	35,490	35,490	0	その他の積立金	2,326,000	2,326,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,166,000	2,166,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	160,000	160,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,322,230	10,592,568	△ 4,270,338
退職給付引当資産	2,311,500	2,032,500	279,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,270,338	3,560,517	△ 7,830,855
長期預り金積立資産	1,150,000	1,150,000	0	純資産の部合計	8,648,230	12,918,568	△ 4,270,338
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	16,310,706	20,620,990	△ 4,310,284
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	2,166,000	2,166,000	0				
備品等購入積立資産	160,000	160,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	16,310,706	20,620,990	△ 4,310,284				

ライム拠点 貸借対照表
令和6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	13,508,619	13,451,796	56,823	流動負債	5,536,626	5,041,352	495,274
現金預金	1,103,683	1,419,030	△ 315,347	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,510,786	944,196	566,590
事業未収金	11,298,842	10,447,558	851,284	その他の未払金	0	0	0
未収金	47,034	47,518	△ 484	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	503,338	△ 503,338	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	45,060	30,102	14,958	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	2,128,754	2,023,496	105,258
前払費用	1,014,000	1,004,250	9,750	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	10,500	0	10,500
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	1,830,000	2,020,950	△ 190,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	56,586	52,710	3,876
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	19,140,540	18,334,040	806,500	固定負債	6,542,533	6,194,033	348,500
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	19,140,540	18,334,040	806,500	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	3,114,000	2,727,000	387,000
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	3,467,033	△ 38,500
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	0	0	0	負債の部合計	12,079,159	11,235,385	843,774
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	2,117,005	1,659,005	458,000
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	2,117,005	1,659,005	458,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	10,481,000	10,481,000	0	次期繰越活動増減差額	18,452,995	18,891,446	△ 438,451
退職給付引当資産	3,114,000	2,727,000	387,000	(うち当期活動増減差額)	19,549	1,523,118	△ 1,503,569
長期預り金積立資産	3,428,533	3,467,033	△ 38,500	純資産の部合計	20,570,000	20,550,451	19,549
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	32,649,159	31,785,836	863,323
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	2,117,005	1,659,005	458,000				
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	32,649,159	31,785,836	863,323				

ハーブの里／ポプリの里拠点 貸借対照表
令和6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	8,696,729	6,168,627	2,528,102	流動負債	3,034,372	3,196,972 △	162,600
現金預金	1,129,527	1,166,543	△ 37,016	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	440,465	355,502	84,963
事業未収金	7,141,952	4,606,164	2,535,788	その他の未払金	0	0	0
未収金	38,000	28,600	9,400	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
貯蔵品	2,150	4,220	△ 2,070	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	1,217,153	1,399,321	△ 182,168
前払費用	385,100	363,100	22,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	47,600	0	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	188,534	185,334	3,200
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	1,096,050	1,200,000	△ 103,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	44,570	56,815	△ 12,245
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	23,823,923	23,645,179	178,744	固定負債	2,834,000	2,609,000	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	23,823,923	23,645,179	178,744	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,834,000	2,609,000	225,000
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
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	5,868,372	5,805,972	62,400
器具及び備品	38,000	84,256	△ 46,256	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	2	△ 2
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	25,435,564	22,791,116	2,644,448
退職給付引当資産	2,834,000	2,609,000	225,000	(うち当期活動増減差額)	2,644,448	3,172,519	△ 5,816,967
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	32,520,652	29,813,806	2,706,846	純資産の部合計	26,652,280	24,007,834	2,644,446
				負債及び純資産の部合計	32,520,652	29,813,806	2,706,846

すてっぷ・じゃんぷ拠点 貸借対照表
令和6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	17,458,063	31,017,737	△ 13,559,674	流動負債	5,404,833	5,122,597	282,236
現金預金	2,474,320	13,164,961	△ 10,690,641	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	935,882	758,372	177,510
事業未収金	13,621,255	16,363,968	△ 2,742,713	その他の未払金	0	0	0
未収金	61,834	75,330	△ 13,496	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	38,464	42,198	△ 3,734	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	232,080	△ 232,080	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,402,931	2,400,574	2,357
前払費用	1,261,200	1,139,200	122,000	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	37,600	△ 37,600
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	548,199	521,200	26,999
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	990	0	990	賞与引当金	1,436,850	1,319,400	117,450
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	80,971	85,451	△ 4,480
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	27,384,252	26,698,453	685,799	固定負債	3,442,250	2,756,450	685,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,384,252	26,698,453	685,799	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	2,416,250	1,525,250	891,000
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,026,000	1,231,200	△ 205,200
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	0	0	0	負債の部合計	8,847,083	7,879,047	968,036
器具及び備品	1	2	△ 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	2,168,000	2,168,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,168,000	2,168,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	21,713,000	21,713,000	0	次期繰越活動増減差額	33,827,232	47,669,143	△ 13,841,911
退職給付引当資産	2,416,250	1,525,250	891,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,841,911	12,204,340	△ 26,046,251
長期預り金積立資産	1,026,000	1,231,200	△ 205,200				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	2,168,000	2,168,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	61,000	61,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	44,842,315	57,716,190	△ 12,873,875	純資産の部合計	35,995,232	49,837,143	△ 13,841,911
				負債及び純資産の部合計	44,842,315	57,716,190	△ 12,873,875

マリーゴールド拠点 貸借対照表
令和 6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	12,920,685	18,315,447	△ 5,394,762	流動負債	4,294,951	3,569,889	725,062
現金預金	396,493	5,876,866	△ 5,480,373	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	641,524	595,474	46,050
事業未収金	11,392,839	11,378,576	14,263	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,180	18,340	△ 9,160	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	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	68,173	51,039	17,134	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	253,000	200,126	52,874	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	2,129,711	1,705,697	424,014
前払費用	801,000	790,500	10,500	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	21,000	0	21,000
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	1,477,800	1,249,950	227,850
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	24,916	18,768	6,148
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	30,160,446	29,095,913	1,064,533	固定負債	2,032,500	1,555,500	477,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,160,446	29,095,913	1,064,533	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,032,500	1,555,500	477,000
建物	353,489	379,180	△ 25,691	長期未払金	0	0	0
構築物	306,455	0	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
車輜運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,327,451	5,125,389	1,202,062
器具及び備品	2	29,233	△ 29,231	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
権利	0	0	0	その他の積立金	2,520,000	2,184,000	336,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,520,000	2,184,000	336,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	23,427,000	23,427,000	0	次期繰越活動増減差額	34,233,680	40,101,970	△ 5,868,290
退職給付引当資産	2,032,500	1,555,500	477,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,532,290	6,033,714	△ 11,566,004
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	2,520,000	2,184,000	336,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,521,000	1,521,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	43,081,131	47,411,360	△ 4,330,229	純資産の部合計	36,753,680	42,285,971	△ 5,532,291
				負債及び純資産の部合計	43,081,131	47,411,360	△ 4,330,229

フランボワーズ上溝拠点 貸借対照表
令和6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	14,129,588	22,248,955	△ 8,119,367	流動負債	4,147,023	4,640,226	△ 493,203
現金預金	983,078	11,808,013	△ 10,824,935	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	853,203	646,216	206,987
事業未収金	12,178,287	9,533,608	2,644,679	その他の未払金	0	0	0
未収金	19,070	15,270	3,800	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	0	0	0
貯蔵品	54,344	55,184	△ 840	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	147,809	114,791	33,018	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	1,838,558	1,786,076	52,482
前払費用	747,000	720,000	27,000	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	343,000	275,200	67,800
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	2,089	△ 2,089	賞与引当金	1,085,550	1,908,900	△ 823,350
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	26,712	23,834	2,878
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	4,496,219	5,161,281	△ 665,062	固定負債	1,741,500	2,355,000	△ 613,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,496,219	5,161,281	△ 665,062	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	1,138,500	1,800,000	△ 661,500
建物	168,519	194,781	△ 26,262	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	603,000	555,000	48,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	5,888,523	6,995,226	△ 1,106,703
器具及び備品	4,220	29,520	△ 25,300	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	2	△ 2
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	10,155,304	17,833,028	△ 7,677,724
退職給付引当資産	1,138,500	1,800,000	△ 661,500	(うち当期活動増減差額)	△ 7,677,724	7,463,942	△ 15,141,666
長期預り金積立資産	603,000	555,000	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	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	18,625,807	27,410,236	△ 8,784,429	純資産の部合計	12,737,284	20,415,010	△ 7,677,726
				負債及び純資産の部合計	18,625,807	27,410,236	△ 8,784,429

アップルハウス拠点 貸借対照表
令和6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	21,770,034	17,507,580	4,262,454	流動負債	13,237,660	12,776,485	461,175
現金預金	11,353,048	7,107,675	4,245,373	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	646,141	651,697	△ 5,556
事業未収金	10,164,626	10,246,878	△ 82,252	その他の未払金	0	0	0
未収金	33,300	57,000	△ 23,700	1年以内返済予定設備資金借入金	9,256,000	8,544,000	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	75,028	75,028	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	116,032	0	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	1,878,767	1,927,315	△ 48,548
前払費用	28,000	20,999	7,001	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	244,000	264,000	△ 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	1,154,700	1,327,650	△ 172,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	58,052	61,823	△ 3,771
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	171,906,485	179,914,602	△ 8,008,117	固定負債	148,141,000	156,922,000	△ 8,781,000
基本財産	161,671,983	168,952,224	△ 7,280,241	設備資金借入金	145,993,000	154,537,000	△ 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	98,723,069	106,003,310	△ 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	10,234,502	10,962,378	△ 727,876	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	1,698,000	1,935,000	△ 237,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,850,119	3,251,993	△ 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
車輻運搬具	0	0	0	負債の部合計	161,378,660	169,698,485	△ 8,319,825
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	616,382	705,384	△ 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	31,677,859	27,103,697	4,574,162
退職給付引当資産	1,698,000	1,935,000	△ 237,000	(うち当期活動増減差額)	4,574,162	4,166,104	408,058
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	193,676,519	197,422,182	△ 3,745,663	純資産の部合計	32,297,859	27,723,697	4,574,162
				負債及び純資産の部合計	193,676,519	197,422,182	△ 3,745,663

カモミール横山台拠点 貸借対照表
令和6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	11,278,589	19,276,660	△ 7,998,071	流動負債	4,284,831	4,418,836	△ 134,005
現金預金	416,524	9,033,992	△ 8,617,468	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	469,328	436,663	32,665
事業未収金	9,879,306	9,321,826	557,480	その他の未払金	0	0	0
未収金	23,700	36,700	△ 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	0	0	0
貯蔵品	182,922	183,342	△ 420	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	800	800	0	1年以内支払予定長期未払金	0	55,400	△ 55,400
前払金	0	0	0	未払費用	1,948,054	1,851,069	96,985
前払費用	700,000	700,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	280,000	304,000	△ 24,000
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	75,337	0	75,337	賞与引当金	1,558,650	1,716,150	△ 157,500
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	28,799	55,554	△ 26,755
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	18,262,338	18,521,496	△ 259,158	固定負債	3,557,500	3,308,000	249,500
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	18,262,338	18,521,496	△ 259,158	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,007,500	2,694,000	313,500
建物	2,190,982	2,389,575	△ 198,593	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	550,000	614,000	△ 64,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	7,842,331	7,726,836	115,495
器具及び備品	219,856	529,921	△ 310,065	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	171,763	434,120	△ 262,357
権利	0	0	0	その他の積立金	894,000	894,000	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	894,000	894,000	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	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,632,833	28,743,200	△ 8,110,367
退職給付引当資産	3,007,500	2,694,000	313,500	(うち当期活動増減差額)	△ 8,110,367	7,575,364	△ 15,685,731
長期預り金積立資産	550,000	614,000	△ 64,000	純資産の部合計	21,698,596	30,071,320	△ 8,372,724
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	29,540,927	37,798,156	△ 8,257,229
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	29,540,927	37,798,156	△ 8,257,229				

レアーレ原当麻 貸借対照表
令和 6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	8,110,659	7,242,357	868,302	流動負債	3,584,971	2,846,203	738,768
現金預金	766,279	35,942	730,337	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	393,127	418,337	△ 25,210
事業未収金	6,612,186	6,460,898	151,288	その他の未払金	0	0	0
未収金	29,163	30,080	△ 917	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	103,031	91,237	11,794	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	24,200	△ 24,200	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	1,118,134	925,752	192,382
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	0	261,000
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	1,330,350	1,028,550	301,800
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	30,260	21,464	8,796
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	3,402,752	3,200,535	202,217	固定負債	2,404,575	2,589,675	△ 185,100
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	3,402,752	3,200,535	202,217	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	1,312,000	1,045,000	267,000
建物	0	0	0	長期未払金	1,092,575	1,544,675	△ 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
車輜運搬具	0	0	0	負債の部合計	5,989,546	5,435,878	553,668
器具及び備品	290,752	355,535	△ 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	次期繰越活動増減差額	5,523,865	5,007,014	516,851
退職給付引当資産	1,312,000	1,045,000	267,000	(うち当期活動増減差額)	516,851	5,007,014	△ 4,490,163
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	11,513,411	10,442,892	1,070,519	純資産の部合計	5,523,865	5,007,014	516,851
				負債及び純資産の部合計	11,513,411	10,442,892	1,070,519

アイネットさがみはら拠点 貸借対照表
令和 6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	25,809,943	38,335,589	△ 12,525,646	流動負債	8,659,023	9,579,443	△ 920,420
現金預金	2,518,273	13,573,892	△ 11,055,619	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	331,737	323,228	8,509
事業未収金	23,058,388	24,462,509	△ 1,404,121	その他の未払金	0	0	0
未収金	22,173	18,427	3,746	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	48,549	62,885	△ 14,336	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	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	3,985,480	4,358,666	△ 373,186
前払費用	160,100	216,436	△ 56,336	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	56,888	0	56,888
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	2,460	1,440	1,020	賞与引当金	4,245,930	4,881,930	△ 636,000
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	38,988	15,619	23,369
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	69,857,971	69,772,785	85,186	固定負債	6,105,250	6,082,750	22,500
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	69,857,971	69,772,785	85,186	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	6,105,250	6,082,750	22,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	297,090	330,375	△ 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
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	14,764,273	15,662,193	△ 897,920
器具及び備品	317,109	221,138	95,971	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	40,000	40,000	0	その他の積立金	1,371,224	1,371,224	0
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	600,000	600,000	0
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	次期繰越活動増減差額	79,532,417	91,074,957	△ 11,542,540
退職給付引当資産	6,105,250	6,082,750	22,500	(うち当期活動増減差額)	△ 11,542,540	79,871,589	△ 91,414,129
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	600,000	600,000	0				
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0				
差入保証金	52,800	52,800	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	95,667,914	108,108,374	△ 12,440,460	純資産の部合計	80,903,641	92,446,181	△ 11,542,540
				負債及び純資産の部合計	95,667,914	108,108,374	△ 12,440,460

湘南北部療育センター拠点 貸借対照表
令和6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	10,075,274	9,746,408	328,866	流動負債	4,311,271	4,450,202 △	138,931
現金預金	38,117	223,919 △	185,802	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	527,600	271,853	255,747
事業未収金	9,358,352	8,951,559	406,793	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	147,920	53,130	94,790	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	1,691,780	1,847,111 △	155,331
前払費用	525,000	517,800	7,200	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	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	0	11,250
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	5,885	0	5,885	賞与引当金	2,062,590	2,304,090 △	241,500
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	18,051	27,148 △	9,097
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	5,257,375	5,892,575 △	635,200	固定負債	53,800,649	53,378,297	422,352
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	5,257,375	5,892,575 △	635,200	拠点区分間長期借入金	50,942,649	50,961,297 △	18,648
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,858,000	2,417,000	441,000
建物	573,491	0	573,491	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	1,777,762 △	1,777,761	負債の部合計	58,111,920	57,828,499	283,421
器具及び備品	682,323	536,003	146,320	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	320,834	1,254,960 △	934,126
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 43,100,105	△ 43,444,476	344,371
退職給付引当資産	2,858,000	2,417,000	441,000	(うち当期活動増減差額)	344,371 △	12,103,845	12,448,216
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	1,135,000	1,143,000 △	8,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	8,560	18,810 △	10,250				
資産の部合計	15,332,649	15,638,983 △	306,334	純資産の部合計	△ 42,779,271	△ 42,189,516	589,755
				負債及び純資産の部合計	15,332,649	15,638,983 △	306,334

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6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	27,365,137	45,285,413	△ 17,920,276	流動負債	11,187,104	65,810,391	△ 54,623,287
現金預金	118,988	106,297	12,691	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,574,646	3,995,049	△ 420,403
事業未収金	26,695,698	44,773,592	△ 18,077,894	その他の未払金	0	0	0
未収金	108,906	109,341	△ 435	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	222,920	214,376	8,544	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	167,535	81,807	85,728	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	2,807,958	3,003,085	△ 195,127
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	51,838,043	△ 51,838,043
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	51,090	0	51,090	賞与引当金	4,085,400	6,234,150	△ 2,148,750
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	164,700	185,664	△ 20,964
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	9,681,885	9,361,368	320,517	固定負債	8,604,400	8,326,300	278,100
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	2,171,400	2,725,800	△ 554,400
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,681,885	9,361,368	320,517	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	6,433,000	5,600,500	832,500
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	19,791,504	74,136,691	△ 54,345,187
器具及び備品	523,085	480,668	42,417	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	2,725,800	3,280,200	△ 554,400	国庫補助金等特別積立金	160,417	0	160,417
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	17,095,101	19,489,910	△ 36,585,011
退職給付引当資産	6,433,000	5,600,500	832,500	(うち当期活動増減差額)	36,585,011	2,853,789	33,731,222
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	37,047,022	54,646,781	△ 17,599,759	純資産の部合計	17,255,518	19,489,910	△ 36,745,428
				負債及び純資産の部合計	37,047,022	54,646,781	△ 17,599,759

石上保育園拠点 貸借対照表
令和6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	18,510,445	11,124,275	7,386,170	流動負債	11,690,354	12,863,102	△ 1,172,748
現金預金	5,850,537	813,263	5,037,274	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,085,270	1,272,496	△ 187,226
事業未収金	7,313,090	3,227,800	4,085,290	その他の未払金	0	0	0
未収金	120,800	137,600	△ 16,800	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	2,887,400	4,289,650	△ 1,402,250	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	267,003	272,687	△ 5,684	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	20,780	14,353	6,427	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	309,837	309,837	1年以内支払予定長期未払金	1,145,160	1,145,160	0
前払金	0	0	0	未払費用	3,409,960	3,613,739	△ 203,779
前払費用	2,050,835	2,046,415	4,420	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	501,623	△ 501,623
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	12,670	△ 12,670	賞与引当金	3,202,500	3,491,988	△ 289,488
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	222,100	212,732	9,368
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	17,677,083	19,625,776	△ 1,948,693	固定負債	20,307,112	26,376,136	△ 6,069,024
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	13,275,862	15,901,226	△ 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	17,677,083	19,625,776	△ 1,948,693	拠点区分間長期借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,645,500	5,444,000	△ 798,500
建物	6,855,356	7,439,786	△ 584,430	長期未払金	2,385,750	3,530,910	△ 1,145,160
構築物	1	1	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	25,682	38,523	△ 12,841	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	25,209	55,459	△ 30,250	負債の部合計	31,997,466	39,239,238	△ 7,241,772
器具及び備品	224,335	297,007	△ 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	380,100	455,345	△ 75,245
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	3,809,962	8,944,532	△ 12,754,494
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,754,494	1,691,509	14,446,003
長期預り金積立資産	4,645,500	5,444,000	△ 798,500				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,901,000	6,351,000	△ 450,000				
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	36,187,528	30,750,051	5,437,477	純資産の部合計	4,190,062	8,489,187	△ 12,679,249
				負債及び純資産の部合計	36,187,528	30,750,051	5,437,477

湘南台南保育園拠点 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	36,188,158	38,485,265	△ 2,297,107	流動負債	19,759,436	19,321,817	437,619
現金預金	21,783,877	28,824,315	△ 7,040,438	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,615,074	1,229,597	385,477
事業未収金	12,219,230	5,994,431	6,224,799	その他の未払金	0	0	0
未収金	129,600	160,400	△ 30,800	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	1,299,600	2,527,600	△ 1,228,000	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	450,700	468,069	△ 17,369	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	57,807	233,846	△ 176,039	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	3,362,827	3,405,173	△ 42,346
前払費用	174,674	269,364	△ 94,690	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	35,212	120,896	△ 85,684
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	5,500	0	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	72,670	7,240	65,430	賞与引当金	4,159,200	3,955,475	203,725
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	181,623	210,676	△ 29,053
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	351,037,426	358,252,555	△ 7,215,129	固定負債	189,774,250	200,048,750	△ 10,274,500
基本財産	336,570,935	345,403,434	△ 8,832,499	設備資金借入金	185,526,000	195,926,000	△ 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	139,840,935	148,673,434	△ 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	14,466,491	12,849,121	1,617,370	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	4,248,250	4,122,750	125,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	5,289,871	6,439,120	△ 1,149,249	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	6	8	△ 2	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	209,533,686	219,370,567	△ 9,836,881
器具及び備品	479,157	772,102	△ 292,945	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	106,816,499	113,796,672	△ 6,980,173
権利	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000
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	4,248,250	4,122,750	125,500	次期繰越活動増減差額	67,875,399	63,570,581	4,304,818
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,304,818	13,308,780	△ 6,003,962
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
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	136,000	136,000	0				
長期前払費用	1,313,206	1,379,140	△ 65,934				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	387,225,584	396,737,820	△ 9,512,236	純資産の部合計	177,691,898	177,367,253	324,645
				負債及び純資産の部合計	387,225,584	396,737,820	△ 9,512,236

善行あさぎ台保育園拠点 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	33,376,771	20,692,922	12,683,849	流動負債	14,556,353	15,817,678	△ 1,261,325
現金預金	23,602,850	9,185,784	14,417,066	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,628,939	1,563,090	65,849
事業未収金	7,049,324	8,623,102	△ 1,573,778	その他の未払金	0	0	0
未収金	115,200	133,200	△ 18,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,589,248	6,589,248	0
未収補助金	1,941,000	1,876,000	65,000	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	363,187	363,187	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	297,812	△ 297,812	1年以内支払予定長期未払金	283,932	283,932	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,482,198	2,768,390	△ 286,192
前払費用	232,400	200,747	31,653	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	229,222	△ 229,222
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	55,575	0	55,575
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	72,810	13,090	59,720	賞与引当金	3,371,100	4,224,328	△ 853,228
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	145,361	159,468	△ 14,107
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	180,311,273	181,486,823	△ 1,175,550	固定負債	112,406,341	118,919,521	△ 6,513,180
基本財産	168,033,188	170,966,248	△ 2,933,060	設備資金借入金	107,384,082	113,973,330	△ 6,589,248
土地	91,450,880	91,450,880	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	76,582,308	79,515,368	△ 2,933,060	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,278,085	10,520,575	1,757,510	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	4,998,600	4,638,600	360,000
建物	3,568,561	3,765,586	△ 197,025	長期未払金	23,659	307,591	△ 283,932
構築物	871,189	984,240	△ 113,051	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1	15,869	△ 15,868	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	2	17,336	△ 17,334	負債の部合計	126,962,694	134,737,199	△ 7,774,505
器具及び備品	582,452	911,664	△ 329,212	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	41,139,160	42,570,889	△ 1,431,729
権利	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
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	2,000,000	0	2,000,000
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	4,998,600	4,638,600	360,000	次期繰越活動増減差額	43,586,190	24,871,657	18,714,533
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,714,533	6,157,667	14,556,866
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	純資産の部合計	86,725,350	67,442,546	19,282,804
工賃変動積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	213,688,044	202,179,745	11,508,299
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	257,280	187,280	70,000				
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	213,688,044	202,179,745	11,508,299				

湘南あかね保育園拠点 貸借対照表
令和6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	21,601,252	14,470,256	7,130,996	流動負債	12,031,044	11,454,881	576,163
現金預金	4,984,953	5,151,084	△ 166,131	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,238,852	1,145,541	93,311
事業未収金	13,104,090	5,705,411	7,398,679	その他の未払金	0	0	0
未収金	122,800	131,600	△ 8,800	1年以内返済予定設備資金借入金	3,655,000	2,924,000	731,000
未収補助金	1,778,000	2,053,000	△ 275,000	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	173,111	151,547	21,564	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	44,850	0	44,850	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	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	3,564,303	3,481,030	83,273
前払費用	1,385,770	1,269,430	116,340	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	21,616	0	21,616
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	7,678	8,184	△ 506	賞与引当金	3,381,300	3,734,850	△ 353,550
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	169,973	169,460	513
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	83,797,602	88,441,383	△ 4,643,781	固定負債	79,734,626	82,796,626	△ 3,062,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	43,880,000	46,804,000	△ 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	83,797,602	88,441,383	△ 4,643,781	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	4,137,750	4,275,750	△ 138,000
建物	71,566,630	75,150,992	△ 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	2,450,462	3,063,077	△ 612,615	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2	56,000	△ 55,998	負債の部合計	91,765,670	94,251,507	△ 2,485,837
器具及び備品	716,650	987,813	△ 271,163	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	21,450,608	22,650,456	△ 1,199,848
権利	607,928	663,571	△ 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	△ 7,817,424	△ 13,990,324	6,172,900
退職給付引当資産	4,137,750	4,275,750	△ 138,000	(うち当期活動増減差額)	6,172,900	2,677,557	3,495,343
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	4,318,180	4,244,180	74,000				
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	105,398,854	102,911,639	2,487,215	純資産の部合計	13,633,184	8,660,132	4,973,052
				負債及び純資産の部合計	105,398,854	102,911,639	2,487,215

辻堂ももはな保育園拠点 貸借対照表
令和6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	17,778,153	13,960,466	3,817,687	流動負債	8,713,755	9,056,665	△ 342,910
現金預金	51,616	6,343,427	△ 6,291,811	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,046,195	1,621,572	△ 575,377
事業未収金	11,288,560	2,032,512	9,256,048	その他の未払金	0	0	0
未収金	142,000	124,000	18,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,625,000	1,500,000	125,000
未収補助金	4,163,600	2,997,600	1,166,000	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	183,305	△ 601	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	98,524	79,396	19,128	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	221,947	486,316	△ 264,369	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	3,071,194	2,547,545	523,649
前払費用	1,621,450	1,713,150	△ 91,700	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	7,752	760	6,992	賞与引当金	2,746,039	3,222,125	△ 476,086
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	225,327	165,423	59,904
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	87,935,445	92,483,595	△ 4,548,150	固定負債	77,394,534	76,920,450	474,084
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	22,875,000	24,375,000	△ 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	87,935,445	92,483,595	△ 4,548,150	拠点区分間長期借入金	49,791,034	49,374,950	416,084
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,728,500	3,170,500	1,558,000
建物	69,416,553	73,378,538	△ 3,961,985	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,138,126	1,354,714	△ 216,588	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	14,220	71,094	△ 56,874	負債の部合計	86,108,289	85,977,115	131,174
器具及び備品	3,964,046	5,834,749	△ 1,870,703	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	38,612,041	40,970,473	△ 2,358,432
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 19,006,732	△ 20,503,527	1,496,795
退職給付引当資産	4,728,500	3,170,500	1,558,000	(うち当期活動増減差額)	1,496,795	1,783,359	△ 286,564
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,674,000	8,674,000	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	105,713,598	106,444,061	△ 730,463	純資産の部合計	19,605,309	20,466,946	△ 861,637
				負債及び純資産の部合計	105,713,598	106,444,061	△ 730,463

ふじさわ爽風舎拠点 貸借対照表
令和6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	25,318,885	31,567,642	△ 6,248,757	流動負債	20,489,626	20,341,809	147,817
現金預金	2,560,453	8,412,069	△ 5,851,616	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,361,886	1,485,797	△ 123,911
事業未収金	22,079,476	21,624,498	454,978	その他の未払金	0	0	0
未収金	217,474	164,497	52,977	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	8,750,000	250,000
未収補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000	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	1,781,772	2,294,016	△ 512,244
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	71,471	71,138	333	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	3,517,819	3,115,589	402,230
給食用材料	72,600	48,000	24,600	預り金	46,038	0	46,038
商品・製品	73,500	69,000	4,500	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	25,562	74,095	△ 48,533	前受収益	50,643	0	50,643
立替金	117,215	0	117,215	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	84,664	82,885	1,779	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	3,432,225	3,552,250	△ 120,025
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	1,299,243	1,144,157	155,086
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	16,470	21,460	△ 4,990				
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	137,490,781	142,146,927	△ 4,656,146	固定負債	31,604,060	41,498,332	△ 9,894,272
基本財産	124,670,181	127,603,061	△ 2,932,880	設備資金借入金	28,000,000	36,750,000	△ 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	34,670,181	37,603,061	△ 2,932,880	リース債務	367,560	2,149,332	△ 1,781,772
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,820,600	14,543,866	△ 1,723,266	退職給付引当金	3,236,500	2,599,000	637,500
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	50,866	67,822	△ 16,956	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	580,844	630,638	△ 49,794	負債の部合計	52,093,686	61,840,141	△ 9,746,455
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,149,332	4,443,348	△ 2,294,016	国庫補助金等特別積立金	25,872,323	25,449,189	423,134
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	84,817,280	86,398,862	△ 1,581,582
退職給付引当資産	3,236,500	2,599,000	637,500	(うち当期活動増減差額)	△ 1,581,582	17,233,028	△ 18,814,610
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	0	0	0				
その他の固定資産	8,150	8,150	0				
資産の部合計	162,809,666	173,714,569	△ 10,904,903	純資産の部合計	110,715,980	111,874,428	△ 1,158,448
				負債及び純資産の部合計	162,809,666	173,714,569	△ 10,904,903

グラント遠藤拠点 貸借対照表
令和6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	14,134,279	16,807,168	△ 2,672,889	流動負債	16,485,157	16,990,425	△ 505,268
現金預金	100,428	2,570,470	△ 2,470,042	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,012,514	1,883,279	△ 870,765
事業未収金	13,221,500	13,340,000	△ 118,500	その他の未払金	0	0	0
未収金	147,897	174,958	△ 27,061	1年以内返済予定設備資金借入金	9,104,000	9,104,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	286,096	309,396	△ 23,300	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	2,504,991	2,829,086	△ 324,095
給食用材料	45,650	0	45,650	預り金	8,000	0	8,000
商品・製品	61,960	77,300	△ 15,340	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	133,251	214,009	△ 80,758	前受収益	30,800	0	30,800
立替金	92,593	57,145	35,448	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	38,500	25,850	12,650	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,180,675	2,824,200	356,475
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	644,177	349,860	294,317
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	6,404	38,040	△ 31,636				
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	134,443,939	139,544,467	△ 5,100,528	固定負債	70,248,000	79,180,000	△ 8,932,000
基本財産	110,449,683	114,572,297	△ 4,122,614	設備資金借入金	67,072,000	76,176,000	△ 9,104,000
土地	57,000,000	57,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	53,449,683	57,572,297	△ 4,122,614	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,994,256	24,972,170	△ 977,914	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	3,176,000	3,004,000	172,000
建物	717,588	765,691	△ 48,103	長期未払金	0	0	0
構築物	139,564	188,671	△ 49,107	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	14	45,058	△ 45,044	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	439,089	3	439,086				
器具及び備品	608,549	950,804	△ 342,255	負債の部合計	86,733,157	96,170,425	△ 9,437,268
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	77,590	77,590	0	国庫補助金等特別積立金	25,177,733	22,463,464	2,714,269
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	546,670	546,670	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	46,670	46,670	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	500,000	500,000	0
拠点区分間長期貸付金	18,256,162	19,349,783	△ 1,093,621	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,176,000	3,004,000	172,000	次期繰越活動増減差額	36,120,658	37,171,076	△ 1,050,418
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,050,418	4,248,437	△ 5,298,855
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	46,670	46,670	0				
修繕費積立資産	500,000	500,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	33,030	43,900	△ 10,870				
資産の部合計	148,578,218	156,351,635	△ 7,773,417	純資産の部合計	61,845,061	60,181,210	1,663,851
				負債及び純資産の部合計	148,578,218	156,351,635	△ 7,773,417

かたくりの里拠点 貸借対照表
令和6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	17,986,939	21,251,837	△ 3,264,898	流動負債	19,566,960	30,211,657	△ 10,644,697
現金預金	2,200,415	1,601,789	598,626	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,685,967	2,839,591	△ 1,153,624
事業未収金	13,499,352	17,503,133	△ 4,003,781	その他の未払金	0	0	0
未収金	99,312	144,494	△ 45,182	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	5,000,000	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	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	27,134	25,310	1,824	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	4,608,120	4,608,120	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	2,329,883	2,453,924	△ 124,041
給食用材料	36,300	0	36,300	預り金	0	85,523	△ 85,523
商品・製品	22,233	28,937	△ 6,704	職員預り金	0	0	0
仕掛品	98,066	30,423	67,643	前受金	0	0	0
原材料	852,972	767,480	85,492	前受収益	13,000	0	13,000
立替金	11,655	0	11,655	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	10,017,556	△ 10,017,556
前払費用	1,045,900	1,032,900	13,000	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	3,248,100	3,659,700	△ 411,600
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	1,431,890	1,547,243	△ 115,353
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	93,600	117,371	△ 23,771				
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	80,669,411	105,873,930	△ 25,204,519	固定負債	69,610,240	78,570,360	△ 8,960,120
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	80,669,411	105,873,930	△ 25,204,519	退職給付引当金	4,937,500	4,289,500	648,000
土地	0	0	0	長期未払金	9,672,740	14,280,860	△ 4,608,120
建物	58,244,799	61,559,902	△ 3,315,103	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	6,063,202	7,365,926	△ 1,302,724				
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	89,177,200	108,782,017	△ 19,604,817
器具及び備品	1,012,510	979,295	33,215	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
権利	115,850	115,850	0	その他の積立金	7,794,296	7,794,296	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	4,001,787	4,001,787	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	3,792,509	3,792,509	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	21,267,907	△ 21,267,907	次期繰越活動増減差額	1,684,854	10,549,453	△ 8,864,599
退職給付引当資産	4,937,500	4,289,500	648,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,864,599	△ 6,529,161	△ 2,335,438
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	4,001,787	4,001,787	0				
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	98,656,350	127,125,767	△ 28,469,417	純資産の部合計	9,479,150	18,343,750	△ 8,864,600
				負債及び純資産の部合計	98,656,350	127,125,767	△ 28,469,417

モンド湘南藤沢拠点 貸借対照表
令和6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	12,100,808	12,266,184	△ 165,376	流動負債	18,454,808	19,506,334	△ 1,051,526
現金預金	158,519	183,587	△ 25,068	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,319,644	1,721,384	1,598,260
事業未収金	10,762,690	11,129,136	△ 366,446	その他の未払金	0	0	0
未収金	130,967	135,494	△ 4,527	1年以内返済予定設備資金借入金	9,198,752	9,198,752	0
未収補助金	0	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	199,688	1,998	197,690	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	444,266	444,266	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	2,273,482	4,675,535	△ 2,402,053
給食用材料	0	0	0	預り金	12,900	0	12,900
商品・製品	123,920	77,220	46,700	職員預り金	0	0	0
仕掛品	54,638	44,884	9,754	前受金	0	0	0
原材料	286,182	310,258	△ 24,076	前受収益	44,400	0	44,400
立替金	68,950	0	68,950	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	327,000	△ 327,000
前払費用	122,086	129,452	△ 7,366	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	2,572,650	2,451,900	120,750
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	588,714	687,497	△ 98,783
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	193,168	254,155	△ 60,987				
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	191,466,052	194,504,138	△ 3,038,086	固定負債	173,034,063	182,078,385	△ 9,044,322
基本財産	182,078,076	185,761,816	△ 3,683,740	設備資金借入金	137,897,918	147,096,670	△ 9,198,752
土地	97,597,039	97,597,039	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	84,481,037	88,164,777	△ 3,683,740	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,387,976	8,742,322	645,654	拠点区分間長期借入金	31,659,523	31,726,829	△ 67,306
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,138,000	2,472,000	666,000
建物	2,789,617	3,008,481	△ 218,864	長期未払金	338,622	782,886	△ 444,264
構築物	410,394	444,593	△ 34,199	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	818,658	1,184,275	△ 365,617	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,112,761	1	1,112,760				
器具及び備品	378,890	823,780	△ 444,890	負債の部合計	191,488,871	201,584,719	△ 10,095,848
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,705,859	11,717,672	2,988,187
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	567,000	567,000	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	567,000	567,000	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	3,138,000	2,472,000	666,000	次期繰越活動増減差額	△ 3,194,870	△ 7,099,069	3,904,199
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,904,199	3,056,208	847,991
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	74,560	74,560	0				
長期前払費用	77,686	155,372	△ 77,686				
その他の固定資産	20,410	12,260	8,150				
資産の部合計	203,566,860	206,770,322	△ 3,203,462	純資産の部合計	12,077,989	5,185,603	6,892,386
				負債及び純資産の部合計	203,566,860	206,770,322	△ 3,203,462

アゼリアうみ風拠点 貸借対照表
令和6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	11,078,259	10,771,346	306,913	流動負債	5,377,492	5,227,503	149,989
現金預金	298,983	204,417	94,566	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	978,525	843,758	134,767
事業未収金	9,787,640	9,647,588	140,052	その他の未払金	0	0	0
未収金	51,800	62,300	△ 10,500	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
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	50,190	49,316	874	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	1,687,195	2,001,960	△ 314,765
給食用材料	0	0	0	預り金	825	0	825
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	10,450	0	10,450	前受金	0	0	0
原材料	70,820	39,825	30,995	前受収益	14,000	0	14,000
立替金	35,076	0	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	139,000	△ 139,000
前払費用	764,000	753,500	10,500	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,324,800	925,300	399,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	454,747	400,085	54,662
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	14,400	△ 5,100				
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	20,535,894	19,661,209	874,685	固定負債	11,283,384	10,827,319	456,065
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	7,699,034	7,776,069	△ 77,035
その他の固定資産	20,535,894	19,661,209	874,685	退職給付引当金	2,590,500	1,140,000	1,450,500
土地	0	0	0	長期未払金	993,850	1,911,250	△ 917,400
建物	1,268,250	1,348,050	△ 79,800	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	16,660,876	16,054,822	606,054
器具及び備品	2,538,144	3,034,159	△ 496,015	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	14,814,277	14,238,733	575,544
退職給付引当資産	2,590,500	1,140,000	1,450,500	(うち当期活動増減差額)	575,544	4,592,732	△ 4,017,188
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	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	31,614,153	30,432,555	1,181,598	純資産の部合計	14,953,277	14,377,733	575,544
				負債及び純資産の部合計	31,614,153	30,432,555	1,181,598

アマポーラ藤沢拠点 貸借対照表
令和6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	6,151,778	6,435,917	△ 284,139	流動負債	9,574,233	9,692,726	△ 118,493
現金預金	597,104	1,037,706	△ 440,602	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	579,019	527,246	51,773
事業未収金	5,524,076	5,273,754	250,322	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,604	2,604	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,704,000	5,704,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	129,600	129,600	0
貯蔵品	6,570	4,138	2,432	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	13,724	21,482	△ 7,758	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,074,791	1,037,601	37,190
前払費用	7,700	7,700	0	預り金	636,980	691,480	△ 54,500
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	88,533	△ 88,533	賞与引当金	1,445,550	1,597,800	△ 152,250
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	4,293	4,999	△ 706
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	68,211,426	71,051,300	△ 2,839,874	固定負債	35,972,027	41,642,532	△ 5,670,505
基本財産	64,382,995	67,335,642	△ 2,952,647	設備資金借入金	27,546,000	33,250,000	△ 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	13,662,995	16,615,642	△ 2,952,647	リース債務	64,800	194,400	△ 129,600
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,828,431	3,715,658	112,773	拠点区分間長期借入金	5,674,927	5,739,132	△ 64,205
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,791,500	1,487,000	304,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	97,521	382,652	△ 285,131	長期預り金	894,800	972,000	△ 77,200
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	45,546,260	51,335,258	△ 5,788,998
器具及び備品	300,210	6	300,204	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	194,400	324,000	△ 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	28,266,944	25,601,959	2,664,985
退職給付引当資産	1,791,500	1,487,000	304,500	(うち当期活動増減差額)	2,664,985	2,062,681	602,304
長期預り金積立資産	894,800	972,000	△ 77,200	純資産の部合計	28,816,944	26,151,959	2,664,985
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	74,363,204	77,487,217	△ 3,124,013
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	550,000	550,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	74,363,204	77,487,217	△ 3,124,013				

カナルの家拠点 貸借対照表
令和6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	8,757,362	9,931,285	△ 1,173,923	流動負債	2,735,172	2,625,294	109,878
現金預金	748,493	2,115,952	△ 1,367,459	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	600,917	470,669	130,248
事業未収金	7,152,663	6,977,525	175,138	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	127,506	134,108	△ 6,602	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	25,000	0	25,000	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	1,165,352	1,082,085	83,267
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	967,650	1,071,600	△ 103,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,253	940	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	20,638,950	20,467,388	171,562	固定負債	2,533,200	2,342,700	190,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,638,950	20,467,388	171,562	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	1,521,000	1,330,500	190,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,012,200	1,012,200	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	5,268,372	4,967,994	300,378
器具及び備品	2	18,940	△ 18,938	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	3,165,200	3,165,200	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	800,000	800,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	865,200	865,200	0
拠点区分間長期貸付金	13,472,107	13,472,107	0	次期繰越活動増減差額	20,962,740	22,265,479	△ 1,302,739
退職給付引当資産	1,521,000	1,330,500	190,500	(うち当期活動増減差額)	△ 1,302,739	2,751,988	△ 4,054,727
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	純資産の部合計	24,127,940	25,430,679	△ 1,302,739
工賃変動積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	29,396,312	30,398,673	△ 1,002,361
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	29,396,312	30,398,673	△ 1,002,361				

かたくりホーム拠点 貸借対照表
令和6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	7,676,497	8,318,384	△ 641,887	流動負債	2,471,978	2,742,113	△ 270,135
現金預金	679,497	2,415,971	△ 1,736,474	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	541,990	525,365	16,625
事業未収金	6,165,431	5,089,755	1,075,676	その他の未払金	0	0	0
未収金	22,561	23,650	△ 1,089	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	1,008	1,008	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,010,689	1,203,896	△ 193,207
前払費用	808,000	788,000	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	10,000	0	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	878,100	986,250	△ 108,150
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	31,199	26,602	4,597
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	8,341,523	8,343,273	△ 1,750	固定負債	1,986,850	1,873,850	113,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,341,523	8,343,273	△ 1,750	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,063,950	886,950	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	922,900	986,900	△ 64,000
機械及び装置	172,124	286,874	△ 114,750	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,458,828	4,615,963	△ 157,135
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	105,918	105,918	0	その他の積立金	349,588	349,588	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	349,588	349,588	0
拠点区分間長期貸付金	5,517,481	5,517,481	0	次期繰越活動増減差額	11,209,604	11,696,106	△ 486,502
退職給付引当資産	1,063,950	886,950	177,000	(うち当期活動増減差額)	△ 486,502	1,308,740	△ 1,795,242
長期預り金積立資産	922,900	986,900	△ 64,000				
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	16,018,020	16,661,657	△ 643,637	純資産の部合計	11,559,192	12,045,694	△ 486,502
				負債及び純資産の部合計	16,018,020	16,661,657	△ 643,637

ルミナス遠藤拠点 貸借対照表
令和6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	7,468,371	10,870,038	△ 3,401,667	流動負債	2,241,223	2,897,081	△ 655,858
現金預金	1,211,904	3,296,362	△ 2,084,458	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	420,968	373,352	47,616
事業未収金	5,715,462	7,038,054	△ 1,322,592	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	42,305	36,922	5,383	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	1,339,924	1,335,369	4,555
前払費用	498,700	498,700	0	預り金	310,000	310,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	1,834	0	1,834
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	165,000	873,850	△ 708,850
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	3,497	4,510	△ 1,013
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	3,963,000	5,114,000	△ 1,151,000	固定負債	163,000	1,314,000	△ 1,151,000
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	3,963,000	5,114,000	△ 1,151,000	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	163,000	1,314,000	△ 1,151,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,404,223	4,211,081	△ 1,806,858
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動増減差額	9,027,148	11,772,957	△ 2,745,809
退職給付引当資産	163,000	1,314,000	△ 1,151,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,745,809	4,185,647	△ 6,931,456
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	11,431,371	15,984,038	△ 4,552,667	純資産の部合計	9,027,148	11,772,957	△ 2,745,809
				負債及び純資産の部合計	11,431,371	15,984,038	△ 4,552,667

ルエータ今田拠点 貸借対照表
令和6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	15,956,455	14,413,478	1,542,977	流動負債	6,462,067	6,058,135	403,932
現金預金	834,301	469,370	364,931	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,120,108	997,861	122,247
事業未収金	13,907,398	12,742,616	1,164,782	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,268	350	918	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	8,144	3,442	4,702	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	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	3,300	0	3,300	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	3,308,797	2,821,467	487,330
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	4,344	0	4,344	賞与引当金	2,028,660	2,235,150	△ 206,490
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	4,502	3,657	845
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	6,606,122	7,211,706	△ 605,584	固定負債	12,683,550	13,231,400	△ 547,850
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	6,606,122	7,211,706	△ 605,584	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	3,358,750	3,918,000	△ 559,250
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	8,010	27,234	△ 19,224	長期預り金	724,800	713,400	11,400
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	19,145,617	19,289,535	△ 143,918
器具及び備品	4	38,514	△ 38,510	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	3,416,960	2,335,649	1,081,311
退職給付引当資産	3,358,750	3,918,000	△ 559,250	(うち当期活動増減差額)	1,081,311	48,753	1,130,064
長期預り金積立資産	724,800	713,400	11,400				
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	22,562,577	21,625,184	937,393	純資産の部合計	3,416,960	2,335,649	1,081,311
				負債及び純資産の部合計	22,562,577	21,625,184	937,393

プラタナス高倉拠点 貸借対照表
令和6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	8,267,056	8,255,591	11,465	流動負債	2,656,811	3,054,599	△ 397,788
現金預金	529,779	58,353	471,426	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	944,134	949,500	△ 5,366
事業未収金	7,097,234	7,544,886	△ 447,652	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,773	11,340	△ 567	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	0	3,044	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	91,012	△ 91,012	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	897,314	1,166,822	△ 269,508
前払費用	550,000	550,000	0	預り金	0	15,867	△ 15,867
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	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	76,226	0	76,226	賞与引当金	807,000	905,700	△ 98,700
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	8,363	16,710	△ 8,347
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	11,556,401	11,648,851	△ 92,450	固定負債	1,246,500	1,096,500	150,000
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	11,556,401	11,648,851	△ 92,450	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,246,500	1,096,500	150,000
建物	9,021,088	9,356,716	△ 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
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	3,903,311	4,151,099	△ 247,788
器具及び備品	188,813	95,635	93,178	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,920,146	15,753,343	166,803
退職給付引当資産	1,246,500	1,096,500	150,000	(うち当期活動増減差額)	166,803	27,476,365	△ 27,309,562
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	19,823,457	19,904,442	△ 80,985	純資産の部合計	15,920,146	15,753,343	166,803
				負債及び純資産の部合計	19,823,457	19,904,442	△ 80,985

サザンホーム松林拠点 貸借対照表
令和6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	8,222,194	7,418,897	803,297	流動負債	3,324,169	3,735,945 △	411,776
現金預金	945,396	60,779	884,617	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	421,658	715,408 △	293,750
事業未収金	6,067,671	5,992,990	74,681	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,240	2,430 △	190	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	57,377	1,150	56,227	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	308,108 △	308,108	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,072,702	1,074,840 △	2,138
前払費用	994,000	980,000	14,000	預り金	845,000	872,000 △	27,000
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	10,500	0	10,500
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	155,510	73,440	82,070	賞与引当金	964,500	1,068,450 △	103,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	9,809	5,247	4,562
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	4,135,741	4,054,741	81,000	固定負債	7,566,084	7,485,084	81,000
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	4,135,741	4,054,741	81,000	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	1,762,500	1,543,500	219,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,404,000	1,542,000 △	138,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	10,890,253	11,221,029 △	330,776
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	1,467,682	252,609	1,215,073
退職給付引当資産	1,762,500	1,543,500	219,000	(うち当期活動増減差額)	1,215,073	827,674	387,399
長期預り金積立資産	1,404,000	1,542,000 △	138,000	純資産の部合計	1,467,682	252,609	1,215,073
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	12,357,935	11,473,638	884,297
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	12,357,935	11,473,638	884,297				

茅ヶ崎南湖ホーム拠点 貸借対照表
令和6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	6,276,062	5,642,445	633,617	流動負債	2,875,953	2,662,113	213,840
現金預金	1,130,101	38,840	1,091,261	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	544,181	501,541	42,640
事業未収金	4,430,695	4,765,732	△ 335,037	その他の未払金	0	0	0
未収金	33,320	31,200	2,120	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	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	54,366	52,586	1,780	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	128,377	△ 128,377	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	905,950	687,915	218,035
前払費用	557,700	557,700	0	預り金	572,000	523,000	49,000
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	69,880	68,010	1,870	賞与引当金	815,100	915,900	△ 100,800
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	38,722	33,757	4,965
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	5,224,006	5,096,604	127,402	固定負債	10,574,255	12,371,255	△ 1,797,000
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	5,224,006	5,096,604	127,402	拠点区分間長期借入金	8,350,255	10,350,255	△ 2,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,074,000	915,000	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	1,150,000	1,106,000	44,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	0	0	0	負債の部合計	13,450,208	15,033,368	△ 1,583,160
器具及び備品	6	75,604	△ 75,598	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	75,604	△ 75,604
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	△ 1,950,140	△ 4,369,923	2,419,783
退職給付引当資産	1,074,000	915,000	159,000	(うち当期活動増減差額)	2,419,783	4,047,173	△ 1,627,390
長期預り金積立資産	1,150,000	1,106,000	44,000	純 資 産 の 部 合 計	△ 1,950,140	△ 4,294,319	2,344,179
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	11,500,068	10,739,049	761,019
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	11,500,068	10,739,049	761,019				

メールブルー鶴沼拠点 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	19,799,655	18,901,798	897,857	流動負債	7,081,085	6,810,955	270,130
現金預金	45,205	29,379	15,826	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,944,047	2,283,597	△ 339,550
事業未収金	16,622,094	16,814,119	△ 192,025	その他の未払金	0	0	0
未収金	25,620	20,860	4,760	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	50,448	59,842	△ 9,394	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	669,288	677,598	△ 8,310	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	3,859,479	3,368,516	490,963
前払費用	1,306,000	1,300,000	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	6,000	0	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	1,081,000	0	1,081,000	賞与引当金	1,221,600	1,113,150	108,450
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	49,959	45,692	4,267
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	28,125,846	33,597,368	△ 5,471,522	固定負債	5,905,500	4,848,000	1,057,500
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	28,125,846	33,597,368	△ 5,471,522	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	2,305,500	1,248,000	1,057,500
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	3,600,000	3,600,000	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	12,986,585	11,658,955	1,327,630
器具及び備品	330,350	2	330,348	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	10,554,360	8,289,200	2,265,160
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	6,040,380	4,804,542	1,235,838
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	4,513,980	3,484,658	1,029,322
拠点区分間長期貸付金	1,335,635	10,460,165	△ 9,124,530	次期繰越活動増減差額	24,384,556	32,551,011	△ 8,166,455
退職給付引当資産	2,305,500	1,248,000	1,057,500	(うち当期活動増減差額)	△ 5,901,295	2,604,391	△ 8,505,686
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	6,040,380	4,804,542	1,235,838				
備品等購入積立資産	4,513,980	3,484,658	1,029,322				
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	47,925,501	52,499,166	△ 4,573,665	純資産の部合計	34,938,916	40,840,211	△ 5,901,295
				負債及び純資産の部合計	47,925,501	52,499,166	△ 4,573,665

ラプラージュ湘南拠点 貸借対照表
令和 6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	17,365,965	18,032,381	△ 666,416	流動負債	8,387,150	8,036,757	350,393
現金預金	129,202	477,417	△ 348,215	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,760,462	1,545,026	215,436
事業未収金	15,458,636	15,441,935	16,701	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,840	29,520	△ 19,680	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	96,073	98,426	△ 2,353	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	346,214	665,083	△ 318,869	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	3,844,016	4,139,958	△ 295,942
前払費用	1,326,000	1,320,000	6,000	預り金	0	400,000	△ 400,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	6,000	0	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	1,652,550	1,867,200	△ 214,650
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,124,122	84,573	1,039,549
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	22,459,281	21,730,494	728,787	固定負債	6,530,000	5,982,000	548,000
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	22,459,281	21,730,494	728,787	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	3,330,000	2,982,000	348,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	3,200,000	3,000,000	200,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	1	△ 1	負債の部合計	14,917,150	14,018,757	898,393
器具及び備品	287,534	344,575	△ 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	5,641,747	4,416,697	1,225,050
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	4,220,067	3,402,717	817,350
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,421,680	1,013,980	407,700
拠点区分間長期貸付金	0	977,281	△ 977,281	次期繰越活動増減差額	19,266,349	21,327,421	△ 2,061,072
退職給付引当資産	3,330,000	2,982,000	348,000	(うち当期活動増減差額)	△ 836,022	2,121,366	△ 2,957,388
長期預り金積立資産	3,200,000	3,000,000	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	4,220,067	3,402,717	817,350				
備品等購入積立資産	1,421,680	1,013,980	407,700				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	9,940	△ 9,940				
資産の部合計	39,825,246	39,762,875	62,371	純資産の部合計	24,908,096	25,744,118	△ 836,022
				負債及び純資産の部合計	39,825,246	39,762,875	62,371

ぼるく中原 貸借対照表
令和6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	4,101,701	4,249,351	△ 147,650	流動負債	2,027,410	16,161,393	△ 14,133,983
現金預金	145,136	127,645	17,491	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	104,655	165,967	△ 61,312
事業未収金	3,708,313	3,882,970	△ 174,657	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,360	0	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	31,892	24,736	7,156	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	974,891	1,097,978	△ 123,087
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	13,740,195	△ 13,740,195
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	422,450	630,000	△ 207,550
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	7,446	9,285	△ 1,839
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	3,152,071	3,304,643	△ 152,572	固定負債	850,960	1,412,428	△ 561,468
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	3,152,071	3,304,643	△ 152,572	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	203,500	247,000	△ 43,500
建物	2,588,571	2,697,643	△ 109,072	長期未払金	647,460	1,165,428	△ 517,968
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,878,370	17,573,821	△ 14,695,451
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	4,375,402	10,019,827	14,395,229
退職給付引当資産	203,500	247,000	△ 43,500	(うち当期活動増減差額)	14,395,229	2,619,407	17,014,636
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	7,253,772	7,553,994	△ 300,222	純資産の部合計	4,375,402	10,019,827	14,395,229
				負債及び純資産の部合計	7,253,772	7,553,994	△ 300,222

返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6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	5,252,166	5,187,166	65,000	流動負債	10,494,959	34,378,903 △	23,883,944
現金預金	31,162	108,777 △	77,615	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,331,284	8,262,124 △	6,930,840
事業未収金	5,159,791	4,805,149	354,642	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	37,213	155,807 △	118,594	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	2,000	0	2,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,254,383	2,359,038 △	104,655
前払費用	22,000	117,433 △	95,433	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	0	10,167
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	16,266,665 △	16,266,665
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	2,780,700	2,806,200 △	25,500
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	4,118,425	4,684,876 △	566,451
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	5,359,500	4,450,500	909,000	固定負債	4,887,000	4,450,500	436,500
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	5,359,500	4,450,500	909,000	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	4,887,000	4,450,500	436,500
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	15,381,959	38,829,403 △	23,447,444
器具及び備品	472,500	0	472,500	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	472,500	0	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	△ 5,242,793	△ 29,191,737	23,948,944
退職給付引当資産	4,887,000	4,450,500	436,500	(うち当期活動増減差額)	23,948,944	△ 2,587,819	26,536,763
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	10,611,666	9,637,666	974,000	純資産の部合計	△ 4,770,293	△ 29,191,737	24,421,444
				負債及び純資産の部合計	10,611,666	9,637,666	974,000

エヌ・クラブ拠点 貸借対照表
令和6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	29,480,456	32,793,811	△ 3,313,355	流動負債	19,822,798	42,340,184	△ 22,517,386
現金預金	4,686,956	5,258,694	△ 571,738	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,259,029	7,565,101	△ 306,072
事業未収金	22,930,661	25,792,607	△ 2,861,946	その他の未払金	0	0	0
未収金	107,900	194,753	△ 86,853	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	626,868	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	379,533	378,515	1,018	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	297,612	1,518,132	△ 1,220,520
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	3,392,124	5,752,345	△ 2,360,221
給食用材料	0	0	0	預り金	0	3,564	△ 3,564
商品・製品	224,650	208,430	16,220	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	600,210	629,235	△ 29,025	前受収益	0	0	0
立替金	145,812	274,462	△ 128,650	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	17,321,660	△ 17,321,660
前払費用	25,705	23,725	1,980	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	4,738,050	5,245,250	△ 507,200
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	1,509,115	2,307,264	△ 798,149
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	379,029	33,390	345,639				
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	351,102,423	384,127,509	△ 33,025,086	固定負債	45,485,520	50,587,090	△ 5,101,570
基本財産	340,269,945	366,217,672	△ 25,947,727	設備資金借入金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	340,269,945	366,217,672	△ 25,947,727	リース債務	2,402,994	3,029,862	△ 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	10,832,478	17,909,837	△ 7,077,359	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	4,730,000	3,957,500	772,500
建物	19,725	5,047,719	△ 5,027,994	長期未払金	352,526	3,599,728	△ 3,247,202
構築物	732,072	809,132	△ 77,060	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	364,319	825,622	△ 461,303	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,248,946	2,554,653	△ 1,305,707	負債の部合計	65,308,318	92,927,274	△ 27,618,956
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,269,744	3,690,999	△ 421,255	国庫補助金等特別積立金	404,913,033	430,711,831	△ 25,798,798
権利	0	0	0	その他の積立金	443,460	443,460	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	443,460	0	443,460
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	1,000,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 90,081,932	△ 106,717,785	16,635,853
退職給付引当資産	4,730,000	3,957,500	772,500	(うち当期活動増減差額)	17,079,313	13,586,653	30,665,966
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	443,460	0	443,460				
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	380,582,879	416,921,320	△ 36,338,441	純資産の部合計	315,274,561	323,994,046	△ 8,719,485
				負債及び純資産の部合計	380,582,879	416,921,320	△ 36,338,441

横浜市中山みどり園拠点 貸借対照表
令和6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	53,667,833	44,461,027	9,206,806	流動負債	36,499,432	25,921,273	10,578,159
現金預金	28,040,818	16,995,999	11,044,819	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,256,537	10,316,072	10,940,465
事業未収金	24,453,593	26,652,240	△ 2,198,647	その他の未払金	0	0	0
未収金	268,656	265,281	3,375	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	1,041,260	1,092,960	△ 51,700
貯蔵品	537,996	466,647	71,349	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	25,000	0	25,000	1年以内支払予定長期未払金	266,904	266,904	0
前払金	0	0	0	未払費用	4,796,664	5,541,090	△ 744,426
前払費用	338,800	78,760	260,040	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	73,385	0	73,385
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	2,970	2,100	870	賞与引当金	6,493,755	6,105,593	388,162
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	2,570,927	2,598,654	△ 27,727
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	60,159,528	62,157,889	△ 1,998,361	固定負債	10,712,828	12,074,492	△ 1,361,664
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	1,496,440	2,537,700	△ 1,041,260
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	60,159,528	62,157,889	△ 1,998,361	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	8,905,000	8,958,500	△ 53,500
建物	8,527,882	9,187,937	△ 660,055	長期未払金	311,388	578,292	△ 266,904
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	47,212,260	37,995,765	9,216,495
器具及び備品	833,535	1,025,381	△ 191,846	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,537,700	3,630,660	△ 1,092,960	国庫補助金等特別積立金	7,820,501	8,331,907	△ 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	58,794,600	60,291,244	△ 1,496,644
退職給付引当資産	8,905,000	8,958,500	△ 53,500	(うち当期活動増減差額)	△ 1,496,644	2,616,990	△ 4,113,634
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	113,827,361	106,618,916	7,208,445	純資産の部合計	66,615,101	68,623,151	△ 2,008,050
				負債及び純資産の部合計	113,827,361	106,618,916	7,208,445

ワイアー拠点 貸借対照表
令和 6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	6,811,007	11,640,310	△ 4,829,303	流動負債	2,790,832	3,800,881	△ 1,010,049
現金預金	189,263	4,858,672	△ 4,669,409	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	622,984	1,079,230	△ 456,246
事業未収金	6,044,531	6,148,703	△ 104,172	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	87,513	63,303	24,210	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	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	953,600	1,135,498	△ 181,898
原材料	55,600	45,643	9,957	預り金	0	0	0
立替金	4,000	3,889	111	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	787,200	1,032,150	△ 244,950
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	427,048	554,003	△ 126,955
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	90,000	△ 90,000				
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	3,026,807	2,841,944	184,863	固定負債	1,825,500	1,414,500	411,000
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	3,026,807	2,841,944	184,863	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	1,825,500	1,414,500	411,000
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	905,265	1,046,606	△ 141,341	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	18,842	57,438	△ 38,596	負債の部合計	4,616,332	5,215,381	△ 599,049
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	924,107	1,104,044	△ 179,937
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	1,825,500	1,414,500	411,000	次期繰越活動増減差額	4,297,375	8,162,829	△ 3,865,454
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,865,454	4,436,239	△ 8,301,693
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	277,200	323,400	△ 46,200	純資産の部合計	5,221,482	9,266,873	△ 4,045,391
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	9,837,814	14,482,254	△ 4,644,440
資産の部合計	9,837,814	14,482,254	△ 4,644,440				

スカイキング拠点 貸借対照表
令和6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	9,516,628	3,503,067	6,013,561	流動負債	8,296,148	11,576,220 △	3,280,072
現金預金	619,344	109,025	510,319	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,245,515	414,815	1,830,700
事業未収金	8,051,319	2,864,283	5,187,036	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,654	0	1,654	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,964,000 △	1,964,000
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	240	1,024 △	784	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	20,810	0	20,810	1年以内支払予定長期未払金	116,184	0	116,184
仕掛品	0	0	0	未払費用	2,686,298	964,881	1,721,417
原材料	365,491	69,485	296,006	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	453,200	451,550	1,650	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	7,085,383 △	7,085,383
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	1,314,000	866,963	447,037
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,934,151	280,178	1,653,973
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	4,570	7,700 △	3,130				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	17,453,570	16,319,533	1,134,037	固定負債	11,270,583	9,033,452	2,237,131
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	17,453,570	16,319,533	1,134,037	拠点区分間長期借入金	7,577,239	7,517,952	59,287
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,528,750	1,515,500	2,013,250
建物	11,191,821	12,240,223 △	1,048,402	長期未払金	164,594	0	164,594
構築物	87,696	104,917 △	17,221	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	1,285,922	1,498,893 △	212,971	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	399,381	0	399,381	負債の部合計	19,566,731	20,609,672 △	1,042,941
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	2,632,935	2,859,769 △	226,834
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	3,528,750	1,515,500	2,013,250	次期繰越活動増減差額	4,770,532 △	3,646,841	8,417,373
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,417,373 △	1,438,573	9,855,946
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	960,000	960,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	26,970,198	19,822,600	7,147,598	純資産の部合計	7,403,467 △	787,072	8,190,539
				負債及び純資産の部合計	26,970,198	19,822,600	7,147,598

アグリシステム羽沢拠点 貸借対照表
令和6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	10,037,995	8,607,790	1,430,205	流動負債	5,646,589	5,991,076 △	344,487
現金預金	33,720	34,707 △	987	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	838,048	1,807,994 △	969,946
事業未収金	8,483,652	7,139,441	1,344,211	その他の未払金	0	0	0
未収金	66,950	0	66,950	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	45,420	46,724 △	1,304	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	52,800	34,800	18,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	5,856	19,950 △	14,094	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	1,342,946	939,610	403,336
原材料	271,199	315,528 △	44,329	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	986,200	13,200	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	1,611,350	1,599,300	12,050
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	378,245	168,172	210,073
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	78,998	30,440	48,558				
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	14,908,265	17,157,510 △	2,249,245	固定負債	6,694,250	7,825,250 △	1,131,000
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	4,305,000	5,781,000 △	1,476,000
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,908,265	17,157,510 △	2,249,245	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	2,389,250	2,044,250	345,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	341,856	367,319 △	25,463	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	3,967,901	4,761,469 △	793,568	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	648,447	947,661 △	299,214	負債の部合計	12,340,839	13,816,326 △	1,475,487
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	5,781,000	7,257,000 △	1,476,000	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,853,695	4,682,956 △	829,261
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,389,250	2,044,250	345,000	次期繰越活動増減差額	8,751,726	7,266,018	1,485,708
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,485,708	2,361,958 △	876,250
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				
資産の部合計	24,946,260	25,765,300 △	819,040	純資産の部合計	12,605,421	11,948,974	656,447
				負債及び純資産の部合計	24,946,260	25,765,300 △	819,040

ぽの牛久保拠点 貸借対照表
令和6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	5,395,243	787,129	4,608,114	流動負債	44,401,749	15,294,121	29,107,628
現金預金	62,476	5,129	57,347	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	287,068	2,670,413	△ 2,383,345
事業未収金	4,452,629	0	4,452,629	その他の未払金	0	0	0
未収金	81,900	0	81,900	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	3,488	0	3,488	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	24,750	12,000	12,750	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	643,500	△ 49,500
仕掛品	0	0	0	未払費用	1,229,694	0	1,229,694
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	40,928,079	11,965,058	28,963,021
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	1,207,950	0	1,207,950
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	154,958	15,150	139,808
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	11,650,385	10,926,319	724,066	固定負債	3,109,500	2,326,500	783,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,650,385	10,926,319	724,066	退職給付引当金	1,377,000	0	1,377,000
土地	0	0	0	長期未払金	1,732,500	2,326,500	△ 594,000
建物	2,839,745	3,019,500	△ 179,755	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	0	1	負債の部合計	47,511,249	17,620,621	29,890,628
器具及び備品	2,069,591	2,469,319	△ 399,728				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	1,154,588	1,237,500	△ 82,912	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	1,377,000	0	1,377,000	次期繰越活動増減差額	△ 30,465,621	△ 5,907,173	△ 24,558,448
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,558,448	△ 5,907,173	△ 18,651,275
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	0	9,460				
資産の部合計	17,045,628	11,713,448	5,332,180	純資産の部合計	△ 30,465,621	△ 5,907,173	△ 24,558,448
				負債及び純資産の部合計	17,045,628	11,713,448	5,332,180

御幸日中活動センター拠点 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	19,698,506	20,068,005	△ 369,499	流動負債	11,917,741	13,231,588	△ 1,313,847
現金預金	62,842	174,760	△ 111,918	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,374,810	5,250,511	△ 875,701
事業未収金	17,419,891	18,061,703	△ 641,812	その他の未払金	0	0	0
未収金	105,950	135,850	△ 29,900	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	1,826,880	1,206,000	620,880
貯蔵品	159,736	144,003	15,733	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	1,866,324	1,467,926	398,398	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	2,856,989	3,456,902	△ 599,913
前払費用	83,763	83,763	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	2,754,300	3,070,350	△ 316,050
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	104,762	247,825	△ 143,063
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	12,147,129	7,337,121	4,810,008	固定負債	30,844,524	27,115,540	3,728,984
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	4,915,790	2,095,500	2,820,290
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	12,147,129	7,337,121	4,810,008	拠点区分間長期借入金	21,226,484	21,305,540	△ 79,056
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,702,250	3,714,500	987,750
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	42,762,265	40,347,128	2,415,137
器具及び備品	702,209	321,121	381,088	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	6,742,670	3,301,500	3,441,170	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	△ 10,916,630	△ 12,942,002	2,025,372
退職給付引当資産	4,702,250	3,714,500	987,750	(うち当期活動増減差額)	2,025,372	6,528,571	△ 4,503,199
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	31,845,635	27,405,126	4,440,509	純資産の部合計	△ 10,916,630	△ 12,942,002	2,025,372
				負債及び純資産の部合計	31,845,635	27,405,126	4,440,509

川崎市わーくす川崎拠点 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	19,541,626	18,147,547	1,394,079	流動負債	7,812,924	9,006,362	△ 1,193,438
現金預金	2,138,317	263,204	1,875,113	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,885,337	2,385,394	499,943
事業未収金	17,138,414	17,046,227	92,187	その他の未払金	0	0	0
未収金	30,240	71,400	△ 41,160	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	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	1,812,077	2,079,259	△ 267,182
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	120	555,030	△ 554,910	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	2,308,250	3,759,339	△ 1,451,089
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	807,260	782,370	24,890
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	22,849	0	22,849				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,145,000	10,734,000	△ 589,000	固定負債	2,925,000	3,514,000	△ 589,000
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	10,145,000	10,734,000	△ 589,000	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	2,925,000	3,514,000	△ 589,000
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	負債の部合計	10,737,924	12,520,362	△ 1,782,438
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	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	2,925,000	3,514,000	△ 589,000	次期繰越活動増減差額	18,948,702	16,361,185	2,587,517
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,587,517	2,241,927	345,590
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	29,686,626	28,881,547	805,079	純資産の部合計	18,948,702	16,361,185	2,587,517
				負債及び純資産の部合計	29,686,626	28,881,547	805,079

つばさ拠点 貸借対照表
令和6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	862,653	707,700	154,953	流動負債	2,303,281	1,949,279	354,002
現金預金	96,391	127,459	△ 31,068	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	491,212	495,927	△ 4,715
事業未収金	186,221	172,479	13,742	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	181,280	8,204	173,076	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	6,800	0	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	460,809	508,867	△ 48,058
前払費用	341,000	308,000	33,000	預り金	15,660	30,000	△ 14,340
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	50,961	91,558	△ 40,597	賞与引当金	630,000	431,700	198,300
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	705,600	482,785	222,815
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	2,245,588	1,208,112	1,037,476	固定負債	1,412,250	510,000	902,250
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	2,245,588	1,208,112	1,037,476	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	1,412,250	510,000	902,250
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
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,715,531	2,459,279	1,256,252
器具及び備品	135,227	1	135,226	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	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	△ 607,290	△ 543,467	△ 63,823
退職給付引当資産	1,412,250	510,000	902,250	(うち当期活動増減差額)	△ 63,823	△ 134,100	70,277
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	3,108,241	1,915,812	1,192,429	純資産の部合計	△ 607,290	△ 543,467	△ 63,823
				負債及び純資産の部合計	3,108,241	1,915,812	1,192,429

アクトかにかがや 貸借対照表
令和6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	7,859,446	5,342,438	2,517,008	流動負債	24,616,484	34,830,554 △	10,214,070
現金預金	33,985	7,064	26,921	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	310,864	2,389,582 △	2,078,718
事業未収金	7,053,109	4,579,772	2,473,337	その他の未払金	0	0	0
未収金	49,400	43,450	5,950	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	710,400	789,600
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	26,400	15,600	10,800	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	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	1,100,118	626,509	473,609
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	0	5,500
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	17,990,066	27,821,012 △	9,830,946
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	1,874,550	1,612,050	262,500
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	181,162	16,777	164,385
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	16,306,300	14,773,329	1,532,971	固定負債	8,895,796	8,358,070	537,726
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	4,454,200	2,072,000	2,382,200
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,306,300	14,773,329	1,532,971	退職給付引当金	1,271,000	1,461,250 △	190,250
土地	0	0	0	長期未払金	3,170,596	4,824,820 △	1,654,224
建物	2,550,538	2,722,038 △	171,500	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	33,512,280	43,188,624 △	9,676,344
器具及び備品	5,362,012	6,536,241 △	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	5,954,200	2,782,400	3,171,800	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	△ 9,346,534 △	23,072,857	13,726,323
退職給付引当資産	1,271,000	1,461,250 △	190,250	(うち当期活動増減差額)	13,726,323 △	23,072,857	36,799,180
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	308,550	411,400 △	102,850				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	24,165,746	20,115,767	4,049,979	純資産の部合計	△ 9,346,534 △	23,072,857	13,726,323
				負債及び純資産の部合計	24,165,746	20,115,767	4,049,979

三浦創生舎拠点 貸借対照表
令和6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	35,494,200	32,452,914	3,041,286	流動負債	29,843,949	29,161,293	682,656
現金預金	1,423,378	401,798	1,021,580	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,506,481	4,823,264	△ 1,316,783
事業未収金	31,768,928	30,288,110	1,480,818	その他の未払金	0	0	0
未収金	102,378	127,077	△ 24,699	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	3,164,604	2,516,604	648,000
貯蔵品	394,858	200,157	194,701	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	132,000	0	132,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	178,198	216,700	△ 38,502	1年以内支払予定長期未払金	3,216,552	2,436,960	779,592
仕掛品	0	0	0	未払費用	7,440,419	6,133,639	1,306,780
原材料	113,484	70,382	43,102	預り金	0	0	0
立替金	392,157	267,401	124,756	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	985,200	971,200	14,000	前受収益	483,000	401,000	82,000
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	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,369,600	4,653,550	△ 1,283,950
拠点区分間貸付金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	995,293	528,276	467,017
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	3,619	3,619	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	93,530	93,530				
固定資産	145,485,956	147,698,051	△ 2,212,095	固定負債	74,342,401	82,378,377	△ 8,035,976
基本財産	121,167,031	125,260,919	△ 4,093,888	設備資金借入金	53,605,000	61,273,000	△ 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	58,167,031	62,260,919	△ 4,093,888	リース債務	4,921,042	5,115,646	△ 194,604
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	24,318,925	22,437,132	1,881,793	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	5,564,000	5,847,500	△ 283,500
建物	0	0	0	長期未払金	3,446,488	3,452,360	△ 5,872
構築物	609,525	736,248	△ 126,723	長期預り金	401,000	285,000	116,000
機械及び装置	1,777,096	139,870	1,637,226	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3	4	△ 1				
器具及び備品	6,022,155	5,918,620	103,535	負債の部合計	104,186,350	111,539,670	△ 7,353,320
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	8,085,646	7,632,250	453,396	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,992,657	70,970,590	2,022,067
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	5,564,000	5,847,500	△ 283,500	次期繰越活動増減差額	3,801,149	2,359,295	6,160,444
長期預り金積立資産	401,000	285,000	116,000	(うち当期活動増減差額)	6,160,444	2,830,118	3,330,326
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	0	0	0				
その他の固定資産	33,500	51,640	△ 18,140				
資産の部合計	180,980,156	180,150,965	829,191	純資産の部合計	76,793,806	68,611,295	8,182,511
				負債及び純資産の部合計	180,980,156	180,150,965	829,191

ナトゥールハウス拠点 貸借対照表
令和6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	21,775,668	26,852,157	△ 5,076,489	流動負債	8,123,923	7,904,665	219,258
現金預金	285,022	5,782,947	△ 5,497,925	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,206,709	1,505,107	△ 298,398
事業未収金	19,453,525	19,021,112	432,413	その他の未払金	0	0	0
未収金	42,635	49,422	△ 6,787	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	296,786	300,976	△ 4,190	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	4,063,100	3,365,935	697,165
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	742,800	34,600
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	2,031,750	2,229,000	△ 197,250
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	44,964	61,823	△ 16,859
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	30,485,983	30,979,387	△ 493,404	固定負債	1,219,500	1,609,500	△ 390,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,485,983	30,979,387	△ 493,404	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,219,500	1,609,500	△ 390,000
建物	637,500	680,000	△ 42,500	長期未払金	0	0	0
構築物	250,762	276,026	△ 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
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	9,343,423	9,514,165	△ 170,742
器具及び備品	35,221	70,861	△ 35,640	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	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	42,918,228	48,317,379	△ 5,399,151
退職給付引当資産	1,219,500	1,609,500	△ 390,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,399,151	5,283,127	△ 10,682,278
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	52,261,651	57,831,544	△ 5,569,893	純資産の部合計	42,918,228	48,317,379	△ 5,399,151
				負債及び純資産の部合計	52,261,651	57,831,544	△ 5,569,893

高田西グリーンハイム拠点 貸借対照表
令和6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	5,410,553	9,621,745	△ 4,211,192	流動負債	1,595,899	1,665,732	△ 69,833
現金預金	1,267,273	4,277,149	△ 3,009,876	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	325,966	283,137	42,829
事業未収金	3,770,995	4,971,251	△ 1,200,256	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,590	6,650	△ 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	16,695	16,695	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	729,527	769,129	△ 39,602
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	105,850	125,000	△ 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	428,400	480,900	△ 52,500
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	6,156	7,566	△ 1,410
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	12,135,002	12,051,002	84,000	固定負債	861,000	777,000	84,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,135,002	12,051,002	84,000	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	861,000	777,000	84,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,456,899	2,442,732	14,167
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	10,574,000	10,574,000	0	次期繰越活動増減差額	15,088,656	19,230,015	△ 4,141,359
退職給付引当資産	861,000	777,000	84,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,141,359	4,555,752	△ 8,697,111
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	17,545,555	21,672,747	△ 4,127,192	純資産の部合計	15,088,656	19,230,015	△ 4,141,359
				負債及び純資産の部合計	17,545,555	21,672,747	△ 4,127,192

阿久和ドムス拠点 貸借対照表
令和6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	8,965,755	10,147,775	△ 1,182,020	流動負債	3,281,777	3,229,017	52,760
現金預金	693,209	2,424,760	△ 1,731,551	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	614,831	537,009	77,822
事業未収金	7,225,480	6,617,369	608,111	その他の未払金	0	0	0
未収金	44,200	49,730	△ 5,530	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	345,380	394,720	△ 49,340	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	57,486	54,156	3,330	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	1,450,891	1,453,696	△ 2,805
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	360,000	326,000	34,000
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	7,040	△ 7,040	賞与引当金	813,900	846,300	△ 32,400
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	42,155	66,012	△ 23,857
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	22,017,986	22,634,031	△ 616,045	固定負債	2,422,460	2,940,960	△ 518,500
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	22,017,986	22,634,031	△ 616,045	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	1,075,500	1,644,000	△ 568,500
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	1,346,960	1,296,960	50,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	1	△ 1	負債の部合計	5,704,237	6,169,977	△ 465,740
器具及び備品	75,526	163,610	△ 88,084	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	36,258	△ 36,258
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	25,279,504	26,575,571	△ 1,296,067
退職給付引当資産	1,075,500	1,644,000	△ 568,500	(うち当期活動増減差額)	△ 1,296,067	2,746,445	△ 4,042,512
長期預り金積立資産	1,346,960	1,296,960	50,000				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	9,460	△ 9,460				
資産の部合計	30,983,741	32,781,806	△ 1,798,065	純資産の部合計	25,279,504	26,611,829	△ 1,332,325
				負債及び純資産の部合計	30,983,741	32,781,806	△ 1,798,065

いーじゃんホーム拠点 貸借対照表
令和6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	9,644,318	11,221,112	△ 1,576,794	流動負債	4,434,262	4,705,828	△ 271,566
現金預金	603,817	1,906,323	△ 1,302,506	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	549,826	443,142	106,684
事業未収金	6,522,196	6,862,377	△ 340,181	その他の未払金	0	0	0
未収金	35,370	31,190	4,180	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	259,200	207,360	51,840	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	68,387	62,144	6,243	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	5,348	1,718	3,630	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	1,239,352	1,404,798	△ 165,446
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	323,600	355,800	△ 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	768,450	934,050	△ 165,600
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	38,398	53,402	△ 15,004
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	16,050,781	17,991,133	△ 1,940,352	固定負債	9,232,138	10,706,274	△ 1,474,136
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,659,138	9,173,774	△ 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	16,050,781	17,991,133	△ 1,940,352	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	777,000	616,500	160,500
建物	2	410,853	△ 410,851	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	796,000	916,000	△ 120,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輻運搬具	1	2	△ 1	負債の部合計	13,666,400	15,412,102	△ 1,745,702
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	182,874	△ 182,874
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	7,375,000	8,875,000	△ 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	12,028,699	13,617,269	△ 1,588,570
退職給付引当資産	777,000	616,500	160,500	(うち当期活動増減差額)	△ 1,588,570	1,170,212	△ 2,758,782
長期預り金積立資産	796,000	916,000	△ 120,000	純資産の部合計	12,028,699	13,800,143	△ 1,771,444
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	25,695,099	29,212,245	△ 3,517,146
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	420,000	490,000	△ 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	25,695,099	29,212,245	△ 3,517,146				

セトルホームつづき拠点 貸借対照表
令和6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	12,813,943	14,956,247	△ 2,142,304	流動負債	3,643,553	3,914,654	△ 271,101
現金預金	1,444,800	3,660,402	△ 2,215,602	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	717,708	1,237,896	△ 520,188
事業未収金	10,622,271	10,590,895	31,376	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,950	4,950	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	41,922	0	41,922	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	1,638,470	1,350,742	287,728
前払費用	700,000	700,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	225,000	225,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	賞与引当金	1,056,375	1,092,600	△ 36,225
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	6,000	8,416	△ 2,416
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	3,628,173	3,419,673	208,500	固定負債	1,218,000	1,009,500	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	3,628,173	3,419,673	208,500	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	1,218,000	1,009,500	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	1	1	0	負債の部合計	4,861,553	4,924,154	△ 62,601
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	1	△ 1
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	11,580,563	13,451,765	△ 1,871,202
退職給付引当資産	1,218,000	1,009,500	208,500	(うち当期活動増減差額)	△ 1,871,202	1,300,944	△ 3,172,146
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	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	16,442,116	18,375,920	△ 1,933,804	純資産の部合計	11,580,563	13,451,766	△ 1,871,203
				負債及び純資産の部合計	16,442,116	18,375,920	△ 1,933,804

フラット久末拠点 貸借対照表
令和6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	11,047,963	12,225,388	△ 1,177,425	流動負債	3,720,309	4,125,078	△ 404,769
現金預金	978,943	1,621,920	△ 642,977	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	736,868	1,405,296	△ 668,428
事業未収金	9,437,813	9,638,994	△ 201,181	その他の未払金	0	0	0
未収金	17,770	16,550	1,220	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	235,000	△ 235,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	13,437	13,437	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,876,659	1,496,125	380,534
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	365,000	△ 27,000
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	99,487	△ 99,487	賞与引当金	752,400	835,350	△ 82,950
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	16,382	23,307	△ 6,925
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	9,158,881	9,011,881	147,000	固定負債	583,000	436,000	147,000
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	9,158,881	9,011,881	147,000	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	583,000	436,000	147,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,303,309	4,561,078	△ 257,769
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	1	△ 1
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	13,903,535	14,676,190	△ 772,655
退職給付引当資産	583,000	436,000	147,000	(うち当期活動増減差額)	△ 772,655	△ 488,420	△ 284,235
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	15,903,535	16,676,191	△ 772,656
人件費積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	20,206,844	21,237,269	△ 1,030,425
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	20,206,844	21,237,269	△ 1,030,425				

横浜中部就労支援センター拠点 貸借対照表
令和6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	1,647,166	355,524	1,291,642	流動負債	4,574,479	3,596,014	978,465
現金預金	1,032,355	16,684	1,015,671	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,378,163	1,125,648	1,252,515
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	60,520	60,540	△20	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	275,991	0	275,991	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	702,778	769,245	△66,467
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	134,094	0	134,094
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	1,353,521	1,690,500	△336,979
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	5,923	10,621	△4,698
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	5,486,203	5,108,203	378,000	固定負債	4,453,000	4,075,000	378,000
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	5,486,203	5,108,203	378,000	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	4,453,000	4,075,000	378,000
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	9,027,479	7,671,014	1,356,465
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	△1,894,110	△2,207,287	313,177
退職給付引当資産	4,453,000	4,075,000	378,000	(うち当期活動増減差額)	313,177	184,086	497,263
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	7,133,369	5,463,727	1,669,642	純資産の部合計	△1,894,110	△2,207,287	313,177
				負債及び純資産の部合計	7,133,369	5,463,727	1,669,642

百合丘就労援助センター拠点 貸借対照表
令和6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	148,313	3,792,678	△ 3,644,365	流動負債	4,058,428	4,327,595	△ 269,167
現金預金	77,560	3,749,382	△ 3,671,822	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	539,251	600,165	△ 60,914
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	31,037	39,216	△ 8,179	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	39,716	0	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	1,002,677	1,060,368	△ 57,691
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	4,080	△ 4,080	賞与引当金	2,515,650	2,666,662	△ 151,012
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	850	400	450
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	4,922,750	3,425,750	1,497,000	固定負債	4,922,750	3,425,750	1,497,000
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	4,922,750	3,425,750	1,497,000	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	4,922,750	3,425,750	1,497,000
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	8,981,178	7,753,345	1,227,833
器具及び備品	0	0	0	純資産の部	0	0	0
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	△ 3,910,115	△ 534,917	△ 3,375,198
退職給付引当資産	4,922,750	3,425,750	1,497,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,375,198	△ 1,751,263	△ 1,623,935
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	5,071,063	7,218,428	△ 2,147,365	純資産の部合計	△ 3,910,115	△ 534,917	△ 3,375,198
				負債及び純資産の部合計	5,071,063	7,218,428	△ 2,147,365

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6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	25,120,461	24,892,718	227,743	流動負債	29,397,351	31,599,508	△ 2,202,157
現金預金	8,661	42,718	△ 34,057	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	114,221	132,906	△ 18,685
事業未収金	24,930,500	24,683,000	247,500	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	16,300	2,000	14,300	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	764,789	786,822	△ 22,033
前払費用	165,000	165,000	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	22,166,044	26,348,496	△ 4,182,452
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	2,237,640	2,382,803	△ 145,163
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	4,114,657	1,948,481	2,166,176
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	5,514,556	5,477,056	37,500	固定負債	5,266,500	5,229,000	37,500
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	5,514,556	5,477,056	37,500	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	5,266,500	5,229,000	37,500
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	34,663,851	36,828,508	△ 2,164,657
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	△ 4,028,834	△ 6,458,734	2,429,900
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,429,900	1,048,113	1,381,787
長期預り金積立資産	5,266,500	5,229,000	37,500				
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	248,056	248,056	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	30,635,017	30,369,774	265,243	純資産の部合計	△ 4,028,834	△ 6,458,734	2,429,900
				負債及び純資産の部合計	30,635,017	30,369,774	265,243

地域相談支援センターほあり拠点 貸借対照表
令和6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	1,827,471	219,358	1,608,113	流動負債	2,769,312	4,040,555	△ 1,271,243
現金預金	93,677	36,167	57,510	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,967	1,282,630	△ 1,232,663
事業未収金	1,573,440	13,809	1,559,631	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	20,054	15,234	4,820	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	13,848	△ 13,848	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	197,188	164,645	32,543
前払費用	140,300	140,300	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	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	1,191,759	984,250	207,509
その他の流動資産	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,330,398	1,609,030	△ 278,632
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	1,853,500	1,111,500	742,000	固定負債	1,757,500	1,015,500	742,000
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	1,853,500	1,111,500	742,000	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	1,757,500	1,015,500	742,000
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
車輻運搬具	0	0	0	負債の部合計	4,526,812	5,056,055	△ 529,243
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	△ 845,841	△ 3,725,197	2,879,356
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,879,356	△ 543,691	3,423,047
退職給付引当資産	1,757,500	1,015,500	742,000	純資産の部合計	△ 845,841	△ 3,725,197	2,879,356
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,680,971	1,330,858	2,350,113
人件費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
差入保証金	96,000	96,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,680,971	1,330,858	2,350,113				

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6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	2,169,730	224,266	1,945,464	流動負債	3,370,106	3,825,817△	455,711
現金預金	60,094	61,960	△ 1,866	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,954,440	7,480	1,946,960	事業未払金	34,838	905,358	△ 870,520
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	8,896	8,526	370	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	146,300	146,300	0	未払費用	228,182	182,040	46,142
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,363,050	1,111,500	251,550
徴収不能引当金	0	0	0	法人内短期取引負債勘定	1,744,036	1,626,919	117,117
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,388,510	2,363,182	1,025,328	固定負債	3,223,500	2,176,500	1,047,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,388,510	2,363,182	1,025,328	退職給付引当金	3,223,500	2,176,500	1,047,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,593,606	6,002,317	591,289
器具及び備品	65,010	86,682	△ 21,672				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,035,366	△ 3,414,869	2,379,503
退職給付引当資産	3,223,500	2,176,500	1,047,000	(うち当期活動増減差額)	2,379,503	△ 2,661,989	5,041,492
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	5,558,240	2,587,448	2,970,792	純資産の部合計	△ 1,035,366	△ 3,414,869	2,379,503
				負債及び純資産の部合計	5,558,240	2,587,448	2,970,792