

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 泉央福祉会

勘定科目	法人本部拠点	泉央療育センター拠点	やまと発達支援センターWANTS拠点	海老名市立わかば学園拠点	厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点	西鶴間保育園拠点	こどもの城なつほし拠点	緑ヶ丘もえぎ保育園	ふきのとう舎拠点
流動資産	775,815,414	8,383,117	5,671,699	40,575,579	30,697,468	52,555,086	21,953,334	34,464,153	45,481,775
現金預金	449,906,874	356,997	575,933	13,992,546	4,653,468	38,694,586	1,116,336	12,355,412	25,192,230
事業未収金	0	7,311,035	4,763,686	26,289,806	25,516,410	474,720	7,615,560	10,472,496	18,482,666
未収金	405,657	0	0	160,250	138,500	214,400	179,600	186,000	162,468
未収補助金	0	0	0	0	78,310	11,402,415	11,387,916	11,013,921	0
貯蔵品	18,848	143,983	6,795	51,425	242,980	293,447	160,546	113,771	408,285
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	71,313	0	57,200
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	409,480
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	391,916
立替金	11,388,877	0	0	55,752	0	0	1,314,900	183,351	0
前払費用	6,439,574	562,402	325,285	25,800	67,800	1,467,538	19,437	119,940	95,840
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	47,859,803	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	218,251,233	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	41,861,630	8,700	0	0	0	7,980	87,726	19,262	367,330
徴収不能引当金	△ 317,082	0	0	0	0	0	0	0	△ 85,640
固定資産	793,308,266	4,145,783	1,743,639	70,166,054	7,526,186	118,308,777	9,768,982	450,784,074	21,510,992
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	429,750,592	10,721,708
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	429,750,592	10,721,708
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	792,308,266	4,145,783	1,743,639	70,166,054	7,526,186	118,308,777	9,768,982	21,033,482	10,789,284
土地	8,061,927	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	536,066	0	0	0	0	51,634,602	0	299,063	33,326
構築物	4,040,025	0	0	0	0	3,087,908	1,382,920	788,071	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	3	0	0	78,535
車輛運搬具	0	2	1	0	1	3	67,423	0	1
器具及び備品	1,605,496	434,088	160,419	315,004	706,185	1,490,711	2,192,539	13,139,448	2,008,038
有形リース資産	1,219,350	0	0	0	0	0	0	0	2,024,000
権利	76,440	137,713	0	0	0	0	0	3,078,900	475,368
ソフトウェア	576,842	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	81,675,121	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	630,460,669	0	0	37,460,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	60,558,500	2,163,500	940,500	7,846,500	6,794,000	9,381,550	6,011,500	3,728,000	5,033,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	17,400,000	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	477,883
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	649,543
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	7,144,550	0	0	0	0	0
差入保証金	3,487,830	1,400,000	630,909	0	26,000	2,714,000	114,600	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	10,480	11,810	0	0	0	0	0	9,590
資産の部合計	1,569,123,680	12,528,900	7,415,338	110,741,633	38,223,654	170,863,863	31,722,316	485,248,227	66,992,767
流動負債	876,365,784	2,974,728	1,899,186	13,600,026	13,377,988	16,471,466	18,131,626	20,383,065	10,233,089
短期運営資金借入金	530,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	38,782,573	236,456	60,151	875,998	2,821,366	3,795,459	3,212,683	1,764,616	1,294,354
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	3,464,000	0	8,671,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,557,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	975,480	0	0	0	0	0	0	0	607,200
1年以内支払予定長期未払金	656,160	0	0	0	0	0	1,594,824	0	1,569,360
未払費用	108,429,566	983,536	1,013,611	4,789,382	4,565,826	4,521,498	6,600,515	4,172,717	2,887,568
預り金	9,377,615	0	0	0	0	967	3,686	0	19,350
職員預り金	130,997,815	0	0	0	1,100	237,894	237,034	277,494	0
前受収益	100,750	0	0	62,517	66,400	45,000	11,500	30,000	9,183
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	27,328,224	1,726,500	823,650	5,263,180	5,743,980	4,123,320	6,222,097	5,248,950	2,960,375
法人内短期取引負債勘定	190,601	28,236	1,774	2,608,949	179,316	283,328	249,287	218,288	885,699
その他の流動負債	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	837,264,937	53,149,111	22,004,180	7,846,500	6,794,000	9,381,550	39,244,059	162,604,381	9,457,740
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	145,326,000	0
長期運営資金借入金	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	243,870	0	0	0	0	0	0	0	1,416,800
拠点区分間長期借入金	764,982,187	50,985,611	21,063,680	0	0	0	31,770,637	13,550,381	0
退職給付引当金	60,558,500	2,163,500	940,500	7,846,500	6,794,000	9,381,550	6,011,500	3,728,000	5,033,000
長期未払金	480,380	0	0	0	0	0	1,461,922	0	3,007,940
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,713,630,721	56,123,839	23,903,366	21,446,526	20,171,988	25,853,016	57,375,685	182,987,446	19,690,829
基本金	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,248,150
国庫補助金等特別積立金	0	315,000	160,417	315,000	472,500	27,640,361	0	297,588,548	1
その他の積立金	0	0	0	24,544,550	0	50,000,000	0	0	1,127,426
人件費積立金	0	0	0	17,400,000	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	477,883
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	649,543
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	7,144,550	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 157,507,041	△ 43,909,939	△ 16,648,445	64,435,557	17,579,166	67,370,486	△ 25,653,369	4,672,233	36,926,361
(うち当期活動増減差額)	△ 49,467,634	△ 1,061,822	△ 762,908	△ 454,254	△ 4,942,223	△ 1,987,304	6,832,030	13,770,626	17,463,211
純資産の部合計	△ 144,507,041	△ 43,594,939	△ 16,488,028	89,295,107	18,051,666	145,010,847	△ 25,653,369	302,260,781	47,301,938
負債及び純資産の部合計	1,569,123,680	12,528,900	7,415,338	110,741,633	38,223,654	170,863,863	31,722,316	485,248,227	66,992,767

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘定科目	ふきのとう向生舎 拠点	ワークステーション 菜の花拠点	ワークス桜舎拠点	ぼらーの上和田 拠点	クレイヨンビニー 拠点	福祉創造スクウェア・ すぶら拠点	あゆみの家拠点	大和精神・発達障 がいステーション 拠点	海老名市立わかば ケアセンター拠点
流動資産	26,423,489	22,547,240	13,340,578	23,649,135	8,075,981	43,416,926	4,476,279	4,433,907	14,909,139
現金預金	1,471,142	1,345,666	621,851	1,759,545	705,958	11,537,940	119,779	57,399	153,653
事業未収金	23,875,347	20,017,676	10,713,029	21,040,280	6,129,371	29,306,871	3,872,822	3,982,890	14,550,747
未収金	211,250	194,977	12,720	222,182	0	144,458	22,377	0	102,700
未収補助金	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	456,746	31,025	265,685	222,928	3,309	290,985	75,796	0	65,639
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	58,300	68,200	34,100	55,000	0	73,700	13,200	0	0
商品・製品	0	126,606	66,900	0	220	996,080	9,200	0	0
仕掛品	0	0	68,000	0	0	0	0	0	0
原材料	0	290,231	188,500	0	62,363	78,846	36,015	0	0
立替金	248	6,000	80,000	0	0	2	0	0	2,000
前払費用	350,456	146,320	562,889	349,200	497,500	633,214	292,100	393,618	34,400
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	230,539	726,904	0	677,260	354,830	34,990	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	172,958,571	170,955,084	5,039,214	123,980,896	4,083,252	448,692,082	2,068,000	2,069,251	10,151,431
基本財産	110,374,421	149,936,321	0	110,174,431	0	435,771,600	0	0	0
土地	0	48,465,000	0	0	0	132,910,600	0	0	0
建物	110,374,421	101,471,321	0	110,174,431	0	302,861,000	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	62,584,150	21,018,763	5,039,214	13,806,465	4,083,252	12,920,482	2,068,000	2,069,251	10,151,431
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	2,028,917	0	0	430,128	0	0	0
構築物	0	4,588,603	0	3,022,739	0	0	0	0	0
機械及び装置	2	0	3	397,130	0	1,385,485	0	0	1
車輛運搬具	3,531,292	6	394,506	2,692,685	0	105,192	0	0	1
器具及び備品	763,422	494,963	53,552	429,505	0	1,197,681	0	350,251	3
有形リース資産	4,602,400	6,010,000	0	1,144,000	0	0	0	0	5,196,500
権利	186,718	646,801	0	2,315,096	0	855,893	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	49,550,637	0	0	0	0	0	0	0	755,636
退職給付引当資産	3,838,000	9,005,400	1,447,500	3,772,500	2,238,750	7,077,000	1,965,000	702,000	4,189,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	158,378	0	744,502	375,000	103,000	0	0
設備等整備積立資産	0	0	158,378	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	787,500	0	1,100,000	1,147,000	0	1,017,000	0
長期前払費用	91,539	0	0	0	0	295,183	0	0	0
その他の固定資産	20,140	72,990	10,480	32,810	0	51,920	0	0	9,790
資産の部合計	199,382,060	193,502,324	18,379,792	147,630,031	12,159,233	492,109,008	6,544,279	6,503,158	25,060,570
流動負債	11,110,924	27,922,529	5,656,481	20,686,113	4,571,096	47,352,975	2,010,145	1,264,272	9,668,109
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,760,781	1,536,055	1,180,638	1,117,344	1,627,517	4,041,519	320,652	156,822	936,812
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,940,000	0	11,072,000	0	32,975,500	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	690,360	2,127,600	0	686,400	0	0	0	0	1,969,200
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	4,402,169	4,561,642	2,217,426	3,845,499	1,301,049	4,290,943	502,766	394,560	3,866,348
預り金	24,000	0	0	0	6,516	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	68,710	0	42,000	27,500	49,680	0	0	52,201
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,527,400	3,400,745	1,340,700	3,185,550	1,257,660	4,750,778	961,650	697,238	2,713,335
法人内短期取引負債勘定	706,214	2,287,777	917,717	737,320	350,854	1,244,555	225,077	15,652	130,213
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	7,750,040	93,398,865	64,447,500	141,879,979	25,382,992	448,887,474	8,324,611	702,000	7,416,800
設備資金借入金	0	76,900,000	0	91,760,000	0	342,656,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	30,000,000	0	15,000,000	30,000,000	0	0	0
リース債務	3,912,040	3,882,400	0	457,600	0	0	0	0	3,227,300
拠点区分間長期借入金	0	3,611,065	33,000,000	45,889,879	8,144,242	69,154,474	6,359,611	0	0
退職給付引当金	3,838,000	9,005,400	1,447,500	3,772,500	2,238,750	7,077,000	1,965,000	702,000	4,189,500
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,860,964	121,321,394	70,103,981	162,566,092	29,954,088	496,240,449	10,334,756	1,966,272	17,084,909
基本金	13,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	81,474,765	78,243,556	280,900	38,058,721	0	53,693,619	0	0	0
その他の積立金	0	200,000	316,756	0	744,502	375,000	103,000	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	158,378	0	744,502	375,000	103,000	0	0
設備等整備積立金	0	0	158,378	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	85,446,331	△ 6,262,626	△ 52,321,845	△ 52,994,782	△ 18,539,357	△ 58,200,060	△ 3,893,477	4,536,886	7,975,661
(うち当期活動増減差額)	△ 4,127,424	△ 8,517,568	△ 2,555,310	△ 5,211,345	△ 2,854,158	9,011,562	482,839	1,236,505	△ 11,340,930
純資産の部合計	180,521,096	72,180,930	△ 51,724,189	△ 14,936,061	△ 17,794,855	△ 4,131,441	△ 3,790,477	4,536,886	7,975,661
負債及び純資産の部合計	199,382,060	193,502,324	18,379,792	147,630,031	12,159,233	492,109,008	6,544,279	6,503,158	25,060,570

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘定科目	県央ダイニングセンター拠点	ばらの里拠点	希望の家拠点	ブックカフェひばりヶ丘拠点	厚木ASDセンター拠点	第1ゆりの木ホーム拠点	第3ゆりの木ホーム拠点	フレックスコートさくら拠点	コンフォート光ヶ丘拠点
流動資産	13,172,962	11,596,158	13,147,973	8,142,143	19,094,733	20,345,637	18,761,461	11,119,568	9,394,433
現金預金	228,280	100,872	1,646,924	182,380	503,628	5,359,300	1,072,862	1,093,420	102,425
事業未収金	2,509,946	10,288,358	10,799,267	6,968,681	14,643,790	13,450,980	15,628,660	7,992,703	7,390,711
未収金	86,450	85,400	3,420	155,388	62,734	29,950	35,960	10,920	13,280
未収補助金	0	0	0	0	0	208,000	0	0	0
貯蔵品	0	3,228	27,379	524	25,802	148,132	90,842	73,136	110,780
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	28,600	0	18,700	26,400	0	0	0	0
商品・製品	2,286,830	429,950	2,280	0	579,659	0	0	0	0
仕掛品	0	62,900	0	0	0	0	0	0	0
原材料	509,121	29,328	128,989	61,870	1,941,430	0	0	0	0
立替金	1,335	0	0	0	0	0	55,000	226,189	144,738
前払費用	0	550,290	431,404	754,600	1,305,000	1,149,275	1,016,065	615,992	687,992
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	7,551,000	17,232	108,310	0	6,290	0	862,072	1,107,208	944,507
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	264,920,439	17,013,180	2,631,664	53,371,214	30,248,482	9,640,986	5,110,567	4,337,664	4,802,100
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	264,920,439	17,013,180	2,631,664	53,371,214	30,248,482	9,640,986	5,110,567	4,337,664	4,802,100
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	172,009,650	1,516,200	679,659	40,586,016	16,640,508	0	1	0	0
構築物	0	1,412,760	0	116,596	0	0	0	0	187,600
機械及び装置	36,815,181	0	0	2,553,137	1,361,517	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	1	2,257,288	0	0	0	0	0
器具及び備品	40,640,688	487,896	4	846,607	179,658	0	1,476,582	83,690	0
有形リース資産	6,035,920	5,722,200	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	1,244,650	0	299,936	74,984	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,419,000	5,790,000	952,000	1,855,500	3,247,500	3,540,050	1,872,000	1,692,500	2,305,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	1,841,000	1,280,000	1,098,000	989,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	85,244	0	0	59,299	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	263,474	0
差入保証金	8,000,000	1,998,880	750,000	3,900,000	4,360,000	3,960,000	407,000	1,200,000	1,320,000
長期前払費用	0	0	0	0	4,400,000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	11,420	0	0	0	0	0
資産の部合計	278,093,401	28,609,338	15,779,637	61,513,357	49,343,215	29,986,623	23,872,028	15,457,232	14,196,533
流動負債	91,229,063	7,542,686	5,239,095	60,383,134	54,224,976	10,879,748	6,243,540	3,500,887	4,127,106
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,735,230	704,538	1,597,609	710,254	2,946,459	1,493,384	1,077,155	492,935	516,708
1年以内返済予定設備資金借入金	12,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,214,400	1,844,480	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	8,329,750	0	0	1,645,176	0	0	0	0	0
未払費用	3,001,727	2,870,067	2,037,933	1,289,632	1,950,788	2,542,614	2,581,877	1,531,598	1,514,742
預り金	0	0	6,960	0	3,250	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	13,200	2,652	0	45,000	687,000	580,400	414,000	445,500
拠点区分間借入金	57,850,106	0	0	55,201,604	46,281,378	0	0	0	0
賞与引当金	1,672,650	1,759,370	1,179,600	1,092,600	1,976,700	2,674,650	1,942,425	831,990	1,464,300
法人内短期取引負債勘定	5,200	351,031	414,341	443,868	1,021,401	3,482,100	61,683	230,364	185,856
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	245,321,910	22,775,597	15,292,743	2,835,178	3,247,500	16,061,943	3,152,000	2,790,500	3,294,500
設備資金借入金	208,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	4,821,520	3,877,720	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	13,107,877	14,340,743	0	0	10,680,893	0	0	0
退職給付引当金	1,419,000	5,790,000	952,000	1,855,500	3,247,500	3,540,050	1,872,000	1,692,500	2,305,500
長期未払金	30,816,390	0	0	979,678	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	1,841,000	1,280,000	1,098,000	989,000
負債の部合計	336,550,973	30,318,283	20,531,838	63,218,312	57,472,476	26,941,691	9,395,540	6,291,387	7,421,606
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	289,836	0	0	1,476,934	0	0	0	79,587	0
その他の積立金	0	85,244	250,000	0	59,299	0	0	263,474	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	85,244	0	0	59,299	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	263,474	0
次期繰越活動増減差額	△ 58,747,408	△ 1,794,189	△ 5,002,201	△ 3,181,889	△ 8,188,560	3,044,932	14,476,488	8,822,784	6,774,927
(うち当期活動増減差額)	23,415,177	220,422	12,013,401	90,557,908	24,522,647	1,396,894	872,803	△ 1,400,773	△ 358,459
純資産の部合計	△ 58,457,572	△ 1,708,945	△ 4,752,201	△ 1,704,955	△ 8,129,261	3,044,932	14,476,488	9,165,845	6,774,927
負債及び純資産の部合計	278,093,401	28,609,338	15,779,637	61,513,357	49,343,215	29,986,623	23,872,028	15,457,232	14,196,533

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 泉央福祉会

勘定科目	どれみホーム拠点	コモンシティ萌拠点	リバーシティ大和拠点	ファミリーナ宮下拠点	カーサ柳橋拠点	ら・すてら上和田拠点	フロス寺尾拠点	花音拠点	つきみ野かりん拠点
流動資産	4,453,915	8,027,786	6,700,323	11,844,672	11,140,295	11,923,824	9,601,416	2,732,256	10,925,794
現金預金	602,220	653,528	10,454	1,246,285	1,542,596	209,176	739,504	100,191	158,767
事業未収金	3,214,795	5,593,044	4,910,151	9,631,943	8,717,782	10,669,080	8,103,704	2,629,341	10,146,403
未収金	26,440	47,080	11,000	31,180	1,500	923	0	0	0
未収補助金	212,000	378,000	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	39,446	213,795	109,292	73,240	51,508	2,724	22,774
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	165,000	0	55,477	125,501	63,705	99,000	0	0
前払費用	167,700	577,700	596,442	665,992	616,124	907,700	607,700	0	597,850
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	230,760	613,434	532,830	0	27,500	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,711,097	7,747,190	4,057,189	6,746,548	3,560,543	6,705,905	4,823,503	3,884,924	5,140,703
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,711,097	7,747,190	4,057,189	6,746,548	3,560,543	6,705,905	4,823,503	3,884,924	5,140,703
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	610,097	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	589,718	0	1	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	206,280	0	2	0
器具及び備品	0	83,690	83,689	1,856,548	50,703	2,074,207	2	1	227,203
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	1	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	5,693,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	741,000	770,500	1,591,500	2,309,000	1,167,000	2,026,500	2,960,500	3,875,700	629,500
長期預り金積立資産	0	0	966,000	1,281,000	942,840	0	663,000	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	360,000	1,200,000	1,216,000	1,300,000	1,400,000	1,800,000	1,200,000	0	4,284,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	9,200	0	9,220	0
資産の部合計	6,165,012	15,774,976	10,757,512	18,591,220	14,700,838	18,629,729	14,424,919	6,617,180	16,066,497
流動負債	1,572,498	3,926,496	2,685,047	5,092,607	3,422,364	5,080,596	4,302,685	2,442,527	4,197,257
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	222,706	743,128	444,540	701,180	618,182	829,627	791,758	14,879	508,348
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	490,536	0	721,380	0	0	0
未払費用	816,991	1,405,271	1,024,205	1,990,776	1,529,310	1,806,948	1,600,725	413,798	2,432,694
預り金	0	0	0	0	0	30,333	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	223,500	600,600	308,950	426,500	380,000	525,000	716,800	0	27,500
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	126,450	994,650	891,000	1,442,550	770,175	1,077,000	1,170,450	930,750	1,050,000
法人内短期取引負債勘定	182,851	182,847	16,352	41,065	124,697	90,308	22,952	1,083,100	178,715
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	741,000	770,500	8,181,404	5,060,510	2,109,840	2,221,255	3,965,339	3,875,700	23,349,399
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	5,623,904	0	0	0	341,839	0	7,719,899
退職給付引当金	741,000	770,500	1,591,500	2,309,000	1,167,000	2,026,500	2,960,500	3,875,700	629,500
長期未払金	0	0	0	1,470,510	0	194,755	0	0	0
長期預り金	0	0	966,000	1,281,000	942,840	0	663,000	0	0
負債の部合計	2,313,498	4,696,996	10,866,451	10,153,117	5,532,204	7,301,851	8,268,024	6,318,227	27,546,656
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	420,390	79,587	79,587	0	0	79,587	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,431,124	10,998,393	△ 188,526	8,438,103	9,168,634	11,248,291	6,156,895	298,953	△ 11,480,159
(うち当期活動増減差額)	1,097,971	△ 2,540,094	△ 982,447	△ 3,693,276	△ 960,142	815,712	△ 64,878	△ 1,448,408	551,410
純資産の部合計	3,851,514	11,077,980	△ 108,939	8,438,103	9,168,634	11,327,878	6,156,895	298,953	△ 11,480,159
負債及び純資産の部合計	6,165,012	15,774,976	10,757,512	18,591,220	14,700,838	18,629,729	14,424,919	6,617,180	16,066,497

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 泉央福祉会

勘定科目	アイネットやまと拠点	あおほ拠点	児童発達支援センターいっぽほ拠点	すいっち城山拠点	若松こども園拠点	あさみどり保育園拠点	バステルファームワーキングセンター拠点	きらら拠点	ふるーる拠点
流動資産	4,819,727	1,275,018	28,553,562	4,113,227	29,656,335	38,114,314	56,059,459	55,372,875	25,808,646
現金預金	19,141	14,393	675,667	109,268	26,956,952	33,767,356	12,279,654	29,593,316	813,118
事業未収金	4,651,886	1,123,379	27,308,376	3,678,380	1,430,050	348,774	41,212,610	24,375,906	23,712,748
未収金	0	0	246,937	0	160,000	181,500	390,400	200,850	191,440
未収補助金	0	0	174,290	0	695,000	1,262,500	0	0	0
貯蔵品	6,478	3,336	40,392	500	209,267	373,431	625,741	418,147	302,994
診療・療養費等材料	0	2,310	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	17,712	181,500	114,400	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	87,670	1,573	110,920
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	120,629	30,029	6,526
立替金	0	0	0	0	0	285,421	0	87,236	0
前払費用	142,222	131,600	107,900	317,120	161,150	1,859,550	1,120,800	531,218	669,450
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	7,959	43,916	18,070	40,455	20,200	1,450
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,044,407	6,870,804	294,953,787	13,854,380	194,333,785	51,864,331	271,608,054	162,434,625	88,555,197
基本財産	0	0	285,044,164	0	184,837,283	0	119,957,946	84,918,848	0
土地	0	0	118,790,800	0	88,800,000	0	0	0	0
建物	0	0	166,253,364	0	96,037,283	0	119,957,946	84,918,848	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,044,407	6,870,804	9,909,623	13,854,380	9,496,502	51,864,331	151,650,108	77,515,777	88,555,197
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	10,967,502	0	21,319,484	0	264,407	1
構築物	0	0	0	0	3,865,706	5,041,247	1	134,621	0
機械及び装置	0	0	0	0	4	0	1,140,818	27	4
車輛運搬具	1	0	1	0	45,376	17,672	4	2	0
器具及び備品	44,956	149,004	1,106,570	1,237,658	830,216	804,428	1,085,619	621,178	561,972
有形リース資産	0	6,075,800	503,860	0	0	0	8,629,028	1,399,464	5,587,220
権利	75,600	0	735,052	0	0	0	149,968	40,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	128,268,955	61,280,000	70,374,000
退職給付引当資産	2,914,000	646,000	7,464,000	883,500	4,726,500	4,615,500	10,622,000	8,177,750	7,832,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	2,955	818,290	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	25,032	1,245,092	200,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
差入保証金	0	0	85,500	765,720	28,700	3,066,000	1,683,638	3,275,000	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	239,236	0
その他の固定資産	9,850	0	14,640	0	0	0	42,090	20,710	0
資産の部合計	7,864,134	8,145,822	323,507,349	17,967,607	223,990,120	89,978,645	327,667,513	217,807,500	114,363,843
流動負債	2,691,312	2,917,905	24,189,327	3,449,548	21,759,586	9,099,499	20,745,489	13,752,163	12,914,868
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	42,741	698,481	2,313,479	223,181	3,432,138	1,250,804	2,255,407	2,036,155	1,886,321
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	12,720,000	0	10,923,000	0	1,260,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,346,400	277,640	0	0	0	1,468,092	883,872	2,448,480
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	1,836,000	0	0	394,152	0	0
未払費用	1,514,709	259,691	4,347,263	593,003	2,918,037	2,979,789	6,598,341	3,471,533	4,122,593
預り金	0	0	0	0	2,948	45,540	0	175,594	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	882,636	3,510	10,500	0	52,325	69,018	42,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,131,150	600,500	3,325,950	790,950	4,158,862	4,628,930	6,871,440	5,687,850	4,109,250
法人内短期取引負債勘定	2,712	12,833	322,359	2,904	314,101	194,436	1,845,732	1,428,141	306,224
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,365,251	25,497,607	228,613,700	7,576,500	74,792,500	4,615,500	62,150,966	8,693,342	40,970,740
設備資金借入金	0	0	153,488,000	0	70,066,000	0	13,440,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
リース債務	0	4,729,400	161,700	0	0	0	7,136,432	515,592	3,138,740
拠点区分間長期借入金	3,451,251	20,122,207	37,500,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,914,000	646,000	7,464,000	883,500	4,726,500	4,615,500	10,622,000	8,177,750	7,832,000
長期未払金	0	0	0	6,693,000	0	0	952,534	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,056,563	28,415,512	252,803,027	11,026,048	96,552,086	13,714,999	82,896,455	22,445,505	53,885,608
基本金	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	72,110,879	472,500	50,555,455	8,838,437	70,106,761	87,226,188	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	17,000,000	27,987	2,063,382	4,200,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	2,955	818,290	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	25,032	1,245,092	200,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 1,192,429	△ 20,269,690	△ 1,406,557	6,469,059	76,882,579	50,425,209	170,136,310	106,072,425	56,278,235
(うち当期活動増減差額)	420,328	△ 5,164,102	18,057,923	1,652,417	17,474,696	9,084,751	△ 45,729,208	14,386,716	△ 2,486,674
純資産の部合計	△ 1,192,429	△ 20,269,690	70,704,322	6,941,559	127,438,034	76,263,646	244,771,058	195,361,995	60,478,235
負債及び純資産の部合計	7,864,134	8,145,822	323,507,349	17,967,607	223,990,120	89,978,645	327,667,513	217,807,500	114,363,843

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 泉央福祉会

勘定科目	バステルバレット 拠点	相模原市立上九沢 デイサービスセン ター拠点	ピッコリーナ拠点	未来わかまつ拠点	あーとほうす・ミ ントハウス拠点	ラベンダーハイッ ツ拠点	ストロベリーハイ ッ拠点	レモンハイッ拠点	ライム拠点
流動資産	24,418,361	19,141,055	19,053,749	20,170,650	52,629,205	10,833,201	10,139,259	10,363,764	13,508,619
現金預金	451,247	1,845,945	1,159,574	868,491	25,243,261	683,494	604,697	250,225	1,103,683
事業未収金	22,373,933	16,791,189	16,550,099	18,337,166	25,188,177	9,202,405	8,768,134	9,211,592	11,298,842
未収金	210,672	190,315	131,300	89,050	158,030	56,980	28,390	50,360	47,034
未収補助金	772,800	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	99,754	139,756	105,466	27,201	90,294	40,741	80,498	3,037	45,060
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	92,400	63,800	81,400	0	0	0	0
商品・製品	0	0	235,340	63,530	222,802	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	204,277	21,840	0	0	0	0	0
立替金	20,042	0	423,523	210,792	52,891	0	0	2,750	0
前払費用	373,783	63,850	51,770	486,130	1,479,800	779,962	637,200	845,800	1,014,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	116,130	110,000	100,000	2,650	112,550	69,619	20,340	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	292,486,733	58,455,185	196,939,923	18,024,422	16,301,379	16,956,382	30,062,306	5,946,942	19,140,540
基本財産	235,204,316	0	177,695,036	0	0	0	0	0	0
土地	84,000,000	0	58,220,000	0	0	0	0	0	0
建物	151,204,316	0	119,475,036	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	57,282,417	58,455,185	19,244,887	18,024,422	16,301,379	16,956,382	30,062,306	5,946,942	19,140,540
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	42,001,328	0	0	0	425,624	4,384,646	2	0	0
構築物	700,502	0	0	0	0	0	0	0	1
機械及び装置	0	0	2	0	1	27,847	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	2	1	0	0	0	0
器具及び備品	1,950,485	452,625	165,978	109,502	458,140	644,887	289,804	123,952	1
有形リース資産	3,382,000	7,245,058	1,293,120	727,568	555,500	9,062	0	0	0
権利	149,968	20,000	70,000	0	112,784	76,440	0	35,490	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	47,750,240	14,223,887	11,266,000	0	7,600,000	20,639,000	0	10,481,000
退職給付引当資産	8,191,000	2,960,000	2,436,000	3,492,000	5,191,500	727,500	2,188,500	2,311,500	3,114,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	1,060,000	600,000	1,150,000	3,428,533
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	892,074	66,670	109,369	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	163,826	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	1,387,210	2,426,000	4,925,000	2,166,000	2,117,005
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	1,400,000	160,000	0
差入保証金	0	3,500	0	2,342,000	8,046,000	0	20,000	0	0
長期前払費用	907,132	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	23,760	0	20,680	15,250	0	0	0	0
資産の部合計	316,905,094	77,596,240	215,993,672	38,195,072	68,930,584	27,789,583	40,201,565	16,310,706	32,649,159
流動負債	21,293,077	11,166,339	17,827,773	7,502,769	11,725,871	4,032,617	3,962,890	4,200,976	5,536,626
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,469,823	2,606,296	1,272,859	981,252	1,399,272	993,621	480,345	636,317	1,510,786
1年以内返済予定設備資金借入金	9,623,580	0	10,600,000	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,272,000	1,914,216	963,720	176,880	555,500	9,062	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	3,478,597	3,437,810	2,676,068	3,174,405	5,045,143	2,315,046	1,614,148	2,017,020	2,128,754
預り金	0	0	0	4,430	0	0	0	0	0
職員預り金	64,400	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	114,338	54,032	16,000	36,600	43,920	24,981	380,600	442,700	10,500
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,915,300	2,946,900	1,648,200	2,686,475	3,870,900	614,550	1,454,400	1,031,250	1,830,000
法人内短期取引負債勘定	355,039	207,085	650,926	442,727	811,136	75,357	33,397	73,689	56,586
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	261,785,154	8,290,842	159,485,400	33,934,200	5,191,500	1,787,500	2,788,500	3,461,500	6,542,533
設備資金借入金	221,484,154	0	156,720,000	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0
リース債務	2,110,000	5,330,842	329,400	442,200	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	8,191,000	2,960,000	2,436,000	3,492,000	5,191,500	727,500	2,188,500	2,311,500	3,114,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	1,060,000	600,000	1,150,000	3,428,533
負債の部合計	283,078,231	19,457,181	177,313,173	41,436,969	16,917,371	5,820,117	6,751,390	7,662,476	12,079,159
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	20,012,850	209,737	0	0	0	0	217,297	0	0
その他の積立金	0	0	1,055,900	66,670	1,496,579	2,426,000	6,325,000	2,326,000	2,117,005
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	892,074	66,670	109,369	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	163,826	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	1,387,210	2,426,000	4,925,000	2,166,000	2,117,005
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	1,400,000	160,000	0
次期繰越活動増減差額	13,814,013	57,929,322	37,624,599	△ 3,308,567	50,516,634	19,543,466	26,907,878	6,322,230	18,452,995
(うち当期活動増減差額)	15,693,203	△ 3,729,108	△ 6,740,046	△ 8,191,644	11,231,142	△ 8,805,850	△ 8,847,566	△ 4,270,338	19,549
純資産の部合計	33,826,863	58,139,059	38,680,499	△ 3,241,897	52,013,213	21,969,466	33,450,175	8,648,230	20,570,000
負債及び純資産の部合計	316,905,094	77,596,240	215,993,672	38,195,072	68,930,584	27,789,583	40,201,565	16,310,706	32,649,159

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 泉央福祉会

勘定科目	ハーブの里／ポプリの里拠点	すてっぷ・じやんぶ拠点	マリーゴールド拠点	フランボワーズ上溝拠点	アップルハウス拠点	カモミール横山台拠点	レアーレ原当麻	アイネットさがみはら拠点	湘南北部療育センター拠点
流動資産	8,696,729	17,458,063	12,920,685	14,129,588	21,770,034	11,278,589	8,110,659	25,809,943	10,075,274
現金預金	1,129,527	2,474,320	396,493	983,078	11,353,048	416,524	766,279	2,518,273	38,117
事業未収金	7,141,952	13,621,255	11,392,839	12,178,287	10,164,626	9,879,306	6,612,186	23,058,388	9,358,352
未収金	38,000	61,834	9,180	19,070	33,300	23,700	29,163	22,173	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,150	38,464	68,173	54,344	75,028	182,922	103,031	48,549	147,920
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	253,000	147,809	116,032	800	0	0	0
前払費用	385,100	1,261,200	801,000	747,000	28,000	700,000	600,000	160,100	525,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	0	990	0	0	0	75,337	0	2,460	5,885
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	23,823,923	27,384,252	30,160,446	4,496,219	171,906,485	18,262,338	3,402,752	69,857,971	5,257,375
基本財産	0	0	0	0	161,671,983	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	62,948,914	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	98,723,069	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	23,823,923	27,384,252	30,160,446	4,496,219	10,234,502	18,262,338	3,402,752	69,857,971	5,257,375
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	7	1	353,489	168,519	0	2,190,982	0	0	573,491
構築物	0	0	306,455	0	2,850,119	0	0	297,090	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	1
器具及び備品	38,000	1	2	4,220	1	219,856	290,752	317,109	682,323
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	616,382	0	0	40,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	19,700,000	21,713,000	23,427,000	0	4,000,000	10,000,000	0	61,674,498	0
退職給付引当資産	2,834,000	2,416,250	2,032,500	1,138,500	1,698,000	3,007,500	1,312,000	6,105,250	2,858,000
長期預り金積立資産	0	1,026,000	0	603,000	450,000	550,000	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	171,224	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	1,216,716	2,168,000	2,520,000	2,581,980	620,000	894,000	0	600,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
差入保証金	35,200	61,000	1,521,000	0	0	1,400,000	1,800,000	52,800	1,135,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	8,560
資産の部合計	32,520,652	44,842,315	43,081,131	18,625,807	193,676,519	29,540,927	11,513,411	95,667,914	15,332,649
流動負債	3,034,372	5,404,833	4,294,951	4,147,023	13,237,660	4,284,831	3,584,971	8,659,023	4,311,271
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	440,465	935,882	641,524	853,203	646,141	469,328	393,127	331,737	527,600
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	9,256,000	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	452,100	0	0
未払費用	1,217,153	2,402,931	2,129,711	1,838,558	1,878,767	1,948,054	1,118,134	3,985,480	1,691,780
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	47,600	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	188,534	548,199	21,000	343,000	244,000	280,000	261,000	56,888	11,250
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,096,050	1,436,850	1,477,800	1,085,550	1,154,700	1,558,650	1,330,350	4,245,930	2,062,590
法人内短期取引負債勘定	44,570	80,971	24,916	26,712	58,052	28,799	30,260	38,988	18,051
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,834,000	3,442,250	2,032,500	1,741,500	148,141,000	3,557,500	2,404,575	6,105,250	53,800,649
設備資金借入金	0	0	0	0	145,993,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	50,942,649
退職給付引当金	2,834,000	2,416,250	2,032,500	1,138,500	1,698,000	3,007,500	1,312,000	6,105,250	2,858,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0	1,092,575	0	0
長期預り金	0	1,026,000	0	603,000	450,000	550,000	0	0	0
負債の部合計	5,868,372	8,847,083	6,327,451	5,888,523	161,378,660	7,842,331	5,989,546	14,764,273	58,111,920
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	171,763	0	0	320,834
その他の積立金	1,216,716	2,168,000	2,520,000	2,581,980	620,000	894,000	0	1,371,224	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	171,224	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	1,216,716	2,168,000	2,520,000	2,581,980	620,000	894,000	0	600,000	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
次期繰越活動増減差額	25,435,564	33,827,232	34,233,680	10,155,304	31,677,859	20,632,833	5,523,865	79,532,417	△ 43,100,105
(うち当期活動増減差額)	2,644,448	△ 13,841,911	△ 5,532,290	△ 7,677,724	4,574,162	△ 8,110,367	516,851	△ 11,542,540	344,371
純資産の部合計	26,652,280	35,995,232	36,753,680	12,737,284	32,297,859	21,698,596	5,523,865	80,903,641	△ 42,779,271
負債及び純資産の部合計	32,520,652	44,842,315	43,081,131	18,625,807	193,676,519	29,540,927	11,513,411	95,667,914	15,332,649

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 泉央福祉会

勘定科目	鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点	石上保育園拠点	湘南台南保育園拠点	善行あさぎ保育園拠点	湘南あかね保育園拠点	辻堂ももはな保育園拠点	ふじさわ爽風舎拠点	グラント遠藤拠点	かたくりの里拠点
流動資産	27,365,137	18,510,445	36,188,158	33,376,771	21,601,252	17,778,153	25,318,885	14,134,279	17,986,939
現金預金	118,988	5,850,537	21,783,877	23,602,850	4,984,953	51,616	2,560,453	100,428	2,200,415
事業未収金	26,695,698	7,313,090	12,219,230	7,049,324	13,104,090	11,288,560	22,079,476	13,221,500	13,499,352
未収金	108,906	120,800	129,600	115,200	122,800	142,000	217,474	147,897	99,312
未収補助金	0	2,887,400	1,299,600	1,941,000	1,778,000	4,163,600	0	0	0
貯蔵品	222,920	267,003	450,700	363,187	173,111	182,704	71,471	286,096	27,134
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	20,780	0	0	44,850	98,524	72,600	45,650	36,300
商品・製品	0	0	0	0	0	0	73,500	61,960	22,233
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	98,066
原材料	0	0	0	0	0	0	25,562	133,251	852,972
立替金	167,535	0	57,807	0	0	221,947	117,215	92,593	11,655
前払費用	0	2,050,835	174,674	232,400	1,385,770	1,621,450	84,664	38,500	1,045,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	51,090	0	72,670	72,810	7,678	7,752	16,470	6,404	93,600
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	9,681,885	17,677,083	351,037,426	180,311,273	83,797,602	87,935,445	137,490,781	134,443,939	80,669,411
基本財産	0	0	336,570,935	168,033,188	0	0	124,670,181	110,449,683	0
土地	0	0	196,730,000	91,450,880	0	0	90,000,000	57,000,000	0
建物	0	0	139,840,935	76,582,308	0	0	34,670,181	53,449,683	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,681,885	17,677,083	14,466,491	12,278,085	83,797,602	87,935,445	12,820,600	23,994,256	80,669,411
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	6,855,356	0	3,568,561	71,566,630	69,416,553	0	717,588	58,244,799
構築物	0	1	5,289,871	871,189	0	0	50,866	139,564	0
機械及び装置	0	25,682	6	1	2,450,462	1,138,126	1	14	6,063,202
車輛運搬具	0	25,209	1	2	2	14,220	1	439,089	4
器具及び備品	523,085	224,335	479,157	582,452	716,650	3,964,046	580,844	608,549	1,012,510
有形リース資産	2,725,800	0	0	0	0	0	2,149,332	0	0
権利	0	0	0	0	607,928	0	75,180	77,590	115,850
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	6,633,949	18,256,162	0
退職給付引当資産	6,433,000	4,645,500	4,248,250	4,998,600	4,137,750	4,728,500	3,236,500	3,176,000	4,937,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	3,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	4,001,787
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	26,377	46,670	3,792,509
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	5,901,000	136,000	257,280	4,318,180	8,674,000	59,400	0	2,465,500
長期前払費用	0	0	1,313,206	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	8,150	33,030	35,750
資産の部合計	37,047,022	36,187,528	387,225,584	213,688,044	105,398,854	105,713,598	162,809,666	148,578,218	98,656,350
流動負債	11,187,104	11,690,354	19,759,436	14,556,353	12,031,044	8,713,755	20,489,626	16,485,157	19,566,960
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,574,646	1,085,270	1,615,074	1,628,939	1,238,852	1,046,195	1,361,886	1,012,514	1,685,967
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,625,364	10,400,000	6,589,248	3,655,000	1,625,000	9,000,000	9,104,000	6,250,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	554,400	0	0	0	0	0	1,781,772	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,145,160	0	283,932	0	0	0	0	4,608,120
未払費用	2,807,958	3,409,960	3,362,827	2,482,198	3,564,303	3,071,194	3,517,819	2,504,991	2,329,883
預り金	0	0	0	0	0	0	46,038	8,000	0
職員預り金	0	0	35,212	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	5,500	55,575	21,616	0	50,643	30,800	13,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,085,400	3,202,500	4,159,200	3,371,100	3,381,300	2,746,039	3,432,225	3,180,675	3,248,100
法人内短期取引負債勘定	164,700	222,100	181,623	145,361	169,973	225,327	1,299,243	644,177	1,431,890
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	8,604,400	20,307,112	189,774,250	112,406,341	79,734,626	77,394,534	31,604,060	70,248,000	69,610,240
設備資金借入金	0	13,275,862	185,526,000	107,384,082	43,880,000	22,875,000	28,000,000	67,072,000	25,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
リース債務	2,171,400	0	0	0	0	0	367,560	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	31,716,876	49,791,034	0	0	0
退職給付引当金	6,433,000	4,645,500	4,248,250	4,998,600	4,137,750	4,728,500	3,236,500	3,176,000	4,937,500
長期未払金	0	2,385,750	0	23,659	0	0	0	0	9,672,740
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	19,791,504	31,997,466	209,533,686	126,962,694	91,765,670	86,108,289	52,093,686	86,733,157	89,177,200
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	160,417	380,100	106,816,499	41,139,160	21,450,608	38,612,041	25,872,323	25,177,733	0
その他の積立金	0	0	3,000,000	2,000,000	0	0	26,377	546,670	7,794,296
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	3,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,001,787
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	26,377	46,670	3,792,509
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,095,101	3,809,962	67,875,399	43,586,190	△ 7,817,424	△ 19,006,732	84,817,280	36,120,658	1,684,854
(うち当期活動増減差額)	36,585,011	12,754,494	7,304,818	20,714,533	6,172,900	1,496,795	△ 1,581,582	△ 1,050,418	△ 8,864,599
純資産の部合計	17,255,518	4,190,062	177,691,898	86,725,350	13,633,184	19,605,309	110,715,980	61,845,061	9,479,150
負債及び純資産の部合計	37,047,022	36,187,528	387,225,584	213,688,044	105,398,854	105,713,598	162,809,666	148,578,218	98,656,350

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 泉央福祉会

勘定科目	モンド湘南藤沢拠点	アゼリアうみ風拠点	アマポーラ藤沢拠点	カナルの家拠点	かたくりホーム拠点	ルミナス遠藤拠点	ルエーダ今田拠点	プラタナス高倉拠点	サザンホーム松林拠点
流動資産	12,100,808	11,078,259	6,151,778	8,757,362	7,676,497	7,468,371	15,956,455	8,267,056	8,222,194
現金預金	158,519	298,983	597,104	748,493	679,497	1,211,904	834,301	529,779	945,396
事業未収金	10,762,690	9,787,640	5,524,076	7,152,663	6,165,431	5,715,462	13,907,398	7,097,234	6,067,671
未収金	130,967	51,800	2,604	0	22,561	0	1,268	10,773	2,240
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	199,688	50,190	6,570	127,506	1,008	42,305	8,144	3,044	57,377
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	123,920	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	54,638	10,450	0	0	0	0	0	0	0
原材料	286,182	70,820	0	0	0	0	0	0	0
立替金	68,950	35,076	13,724	25,000	0	0	3,300	0	0
前払費用	122,086	764,000	7,700	703,700	808,000	498,700	1,197,700	550,000	994,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	193,168	9,300	0	0	0	0	4,344	76,226	155,510
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	191,466,052	20,535,894	68,211,426	20,638,950	8,341,523	3,963,000	6,606,122	11,556,401	4,135,741
基本財産	182,078,076	0	64,382,995	0	0	0	0	0	0
土地	97,597,039	0	50,720,000	0	0	0	0	0	0
建物	84,481,037	0	13,662,995	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,387,976	20,535,894	3,828,431	20,638,950	8,341,523	3,963,000	6,606,122	11,556,401	4,135,741
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,789,617	1,268,250	0	0	0	0	0	9,021,088	0
構築物	410,394	0	97,521	0	0	0	8,010	0	0
機械及び装置	818,658	0	0	0	172,124	0	0	0	0
車輛運搬具	1,112,761	0	0	1	1	0	0	0	1
器具及び備品	378,890	2,538,144	300,210	2	1	0	4	188,813	0
有形リース資産	0	0	194,400	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	76,440	105,918	0	134,558	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	13,472,107	5,517,481	1,800,000	0	0	0
退職給付引当資産	3,138,000	2,590,500	1,791,500	1,521,000	1,063,950	163,000	3,358,750	1,246,500	1,762,500
長期預り金積立資産	0	0	894,800	1,012,200	922,900	0	724,800	0	1,404,000
人件費積立資産	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	567,000	139,000	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	550,000	865,200	349,588	0	0	0	0
差入保証金	74,560	14,000,000	0	1,392,000	201,000	2,000,000	2,380,000	1,100,000	960,000
長期前払費用	77,686	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,410	0	0	0	8,560	0	0	0	9,240
資産の部合計	203,566,860	31,614,153	74,363,204	29,396,312	16,018,020	11,431,371	22,562,577	19,823,457	12,357,935
流動負債	18,454,808	5,377,492	9,574,233	2,735,172	2,471,978	2,241,223	6,462,067	2,656,811	3,324,169
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,319,644	978,525	579,019	600,917	541,990	420,968	1,120,108	944,134	421,658
1年以内返済予定設備資金借入金	9,198,752	0	5,704,000	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	129,600	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	444,266	917,400	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	2,273,482	1,687,195	1,074,791	1,165,352	1,010,689	1,339,924	3,308,797	897,314	1,072,702
預り金	12,900	825	636,980	0	0	310,000	0	0	845,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	44,400	14,000	0	0	10,000	1,834	0	0	10,500
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,572,650	1,324,800	1,445,550	967,650	878,100	165,000	2,028,660	807,000	964,500
法人内短期取引負債勘定	588,714	454,747	4,293	1,253	31,199	3,497	4,502	8,363	9,809
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	173,034,063	11,283,384	35,972,027	2,533,200	1,986,850	163,000	12,683,550	1,246,500	7,566,084
設備資金借入金	137,897,918	0	27,546,000	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	64,800	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	31,659,523	7,699,034	5,674,927	0	0	0	8,600,000	0	4,399,584
退職給付引当金	3,138,000	2,590,500	1,791,500	1,521,000	1,063,950	163,000	3,358,750	1,246,500	1,762,500
長期未払金	338,622	993,850	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	894,800	1,012,200	922,900	0	724,800	0	1,404,000
負債の部合計	191,488,871	16,660,876	45,546,260	5,268,372	4,458,828	2,404,223	19,145,617	3,903,311	10,890,253
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	14,705,859	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	567,000	139,000	550,000	3,165,200	349,588	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	567,000	139,000	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	550,000	865,200	349,588	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,194,870	14,814,277	28,266,944	20,962,740	11,209,604	9,027,148	3,416,960	15,920,146	1,467,682
(うち当期活動増減差額)	3,904,199	575,544	2,664,985	△ 1,302,739	△ 486,502	△ 2,745,809	1,081,311	166,803	1,215,073
純資産の部合計	12,077,989	14,953,277	28,816,944	24,127,940	11,559,192	9,027,148	3,416,960	15,920,146	1,467,682
負債及び純資産の部合計	203,566,860	31,614,153	74,363,204	29,396,312	16,018,020	11,431,371	22,562,577	19,823,457	12,357,935

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘定科目	茅ヶ崎南湖ホーム 拠点	メーブルブルー鶴沼 拠点	ラブラージュ湘南 拠点	ぼるく中原 拠点	逗子市子ども発達 支援センター ばーん拠点	エヌ・クラブ拠 点	横浜市中山みどり 園拠点	ワイアー拠点	スカイキング拠点
流動資産	6,276,062	19,799,655	17,365,965	4,101,701	5,252,166	29,480,456	53,667,833	6,811,007	9,516,628
現金預金	1,130,101	45,205	129,202	145,136	31,162	4,686,956	28,040,818	189,263	619,344
事業未収金	4,430,695	16,622,094	15,458,636	3,708,313	5,159,791	22,930,661	24,453,593	6,044,531	8,051,319
未収金	33,320	25,620	9,840	2,360	0	107,900	268,656	0	1,654
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	54,366	50,448	96,073	31,892	37,213	379,533	537,996	87,513	240
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	224,650	0	0	20,810
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	600,210	0	55,600	365,491
立替金	0	669,288	346,214	0	2,000	145,812	25,000	4,000	0
前払費用	557,700	1,306,000	1,326,000	214,000	22,000	25,705	338,800	430,100	453,200
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	69,880	1,081,000	0	0	0	379,029	2,970	0	4,570
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,224,006	28,125,846	22,459,281	3,152,071	5,359,500	351,102,423	60,159,528	3,026,807	17,453,570
基本財産	0	0	0	0	0	340,269,945	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	340,269,945	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,224,006	28,125,846	22,459,281	3,152,071	5,359,500	10,832,478	60,159,528	3,026,807	17,453,570
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	0	2,588,571	0	19,725	8,527,882	0	11,191,821
構築物	0	0	0	0	0	732,072	0	0	87,696
機械及び装置	0	0	0	0	0	364,319	0	905,265	1,285,922
車輛運搬具	0	0	0	0	0	2	1	0	0
器具及び備品	6	330,350	287,534	0	472,500	1,248,946	833,535	18,842	399,381
有形リース資産	0	0	0	0	0	3,269,744	2,537,700	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	1,335,635	0	0	0	0	38,803,000	0	0
退職給付引当資産	1,074,000	2,305,500	3,330,000	203,500	4,887,000	4,730,000	8,905,000	1,825,500	3,528,750
長期預り金積立資産	1,150,000	3,600,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	443,460	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	6,040,380	4,220,067	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	4,513,980	1,421,680	0	0	0	0	0	0
差入保証金	3,000,000	10,000,000	10,000,000	360,000	0	0	540,000	277,200	960,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	24,210	12,410	0	0
資産の部合計	11,500,068	47,925,501	39,825,246	7,253,772	10,611,666	380,582,879	113,827,361	9,837,814	26,970,198
流動負債	2,875,953	7,081,085	8,387,150	2,027,410	10,494,959	19,822,798	36,499,432	2,790,832	8,296,148
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	544,181	1,944,047	1,760,462	104,655	1,331,284	7,259,029	21,256,537	622,984	2,245,515
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	626,868	1,041,260	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	517,968	0	297,612	266,904	0	116,184
未払費用	905,950	3,859,479	3,844,016	974,891	2,254,383	3,392,124	4,796,664	953,600	2,686,298
預り金	572,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	6,000	6,000	0	10,167	0	73,385	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	815,100	1,221,600	1,652,550	422,450	2,780,700	4,738,050	6,493,755	787,200	1,314,000
法人内短期取引負債勘定	38,722	49,959	1,124,122	7,446	4,118,425	1,509,115	2,570,927	427,048	1,934,151
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	10,574,255	5,905,500	6,530,000	850,960	4,887,000	45,485,520	10,712,828	1,825,500	11,270,583
設備資金借入金	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	2,402,994	1,496,440	0	0
拠点区分間長期借入金	8,350,255	0	0	0	0	0	0	0	7,577,239
退職給付引当金	1,074,000	2,305,500	3,330,000	203,500	4,887,000	4,730,000	8,905,000	1,825,500	3,528,750
長期未払金	0	0	0	647,460	0	352,526	311,388	0	164,594
長期預り金	1,150,000	3,600,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,450,208	12,986,585	14,917,150	2,878,370	15,381,959	65,308,318	47,212,260	4,616,332	19,566,731
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	472,500	404,913,033	7,820,501	924,107	2,632,935
その他の積立金	0	10,554,360	5,641,747	0	0	443,460	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	443,460	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	6,040,380	4,220,067	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	4,513,980	1,421,680	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,950,140	24,384,556	19,266,349	4,375,402	△ 5,242,793	△ 90,081,932	58,794,600	4,297,375	4,770,532
(うち当期活動増減差額)	2,419,783	△ 5,901,295	△ 836,022	14,395,229	23,948,944	17,079,313	△ 1,496,644	△ 3,865,454	8,417,373
純資産の部合計	△ 1,950,140	34,938,916	24,908,096	4,375,402	△ 4,770,293	315,274,561	66,615,101	5,221,482	7,403,467
負債及び純資産の部合計	11,500,068	47,925,501	39,825,246	7,253,772	10,611,666	380,582,879	113,827,361	9,837,814	26,970,198

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 泉央福祉会

勘定科目	アグリシステム羽沢拠点	ほの牛久保拠点	御幸日中活動センター拠点	川崎市わくす川崎拠点	つばさ拠点	アクトかにかや	三浦創生舎拠点	ナトゥールハウス拠点	高田西グリーンハイム拠点
流動資産	10,037,995	5,395,243	19,698,506	19,541,626	862,653	7,859,446	35,494,200	21,775,668	5,410,553
現金預金	33,720	62,476	62,842	2,138,317	96,391	33,985	1,423,378	285,022	1,267,273
事業未収金	8,483,652	4,452,629	17,419,891	17,138,414	186,221	7,053,109	31,768,928	19,453,525	3,770,995
未収金	66,950	81,900	105,950	30,240	0	49,400	102,378	42,635	5,590
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	45,420	3,488	159,736	211,686	181,280	87,702	394,858	296,786	16,695
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	52,800	24,750	0	0	0	26,400	132,000	0	0
商品・製品	5,856	0	0	0	0	0	178,198	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	271,199	0	0	0	0	0	113,484	0	0
立替金	0	0	1,866,324	120	6,800	0	392,157	0	0
前払費用	999,400	770,000	83,763	0	341,000	608,850	985,200	1,697,700	350,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	78,998	0	0	22,849	50,961	0	3,619	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	14,908,265	11,650,385	12,147,129	10,145,000	2,245,588	16,306,300	145,485,956	30,485,983	12,135,002
基本財産	0	0	0	0	0	0	121,167,031	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	63,000,000	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	58,167,031	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	14,908,265	11,650,385	12,147,129	10,145,000	2,245,588	16,306,300	24,318,925	30,485,983	12,135,002
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	2,839,745	0	0	0	2,550,538	0	637,500	0
構築物	341,856	0	0	0	0	0	609,525	250,762	0
機械及び装置	3,967,901	0	0	0	0	0	1,777,096	0	0
車輛運搬具	1	1	0	0	1	0	3	0	0
器具及び備品	648,447	2,069,591	702,209	0	135,227	5,362,012	6,022,155	35,221	2
有形リース資産	5,781,000	0	6,742,670	0	0	5,954,200	8,085,646	0	0
権利	0	1,154,588	0	0	37,800	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	7,220,000	0	0	0	24,193,000	10,574,000
退職給付引当資産	2,389,250	1,377,000	4,702,250	2,925,000	1,412,250	1,271,000	5,564,000	1,219,500	861,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	401,000	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	1,769,090	4,200,000	0	0	651,000	860,000	1,826,000	4,150,000	700,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	308,550	0	0	0
その他の固定資産	10,720	9,460	0	0	9,310	0	33,500	0	0
資産の部合計	24,946,260	17,045,628	31,845,635	29,686,626	3,108,241	24,165,746	180,980,156	52,261,651	17,545,555
流動負債	5,646,589	44,401,749	11,917,741	7,812,924	2,303,281	24,616,484	29,843,949	8,123,923	1,595,899
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	838,048	287,068	4,374,810	2,885,337	491,212	310,864	3,506,481	1,206,709	325,966
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	7,668,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,476,000	0	1,826,880	0	0	1,500,000	3,164,604	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	594,000	0	0	0	1,654,224	3,216,552	0	0
未払費用	1,342,946	1,229,694	2,856,989	1,812,077	460,809	1,100,118	7,440,419	4,063,100	729,527
預り金	0	0	0	0	15,660	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	5,500	483,000	777,400	105,850
拠点区分間借入金	0	40,928,079	0	0	0	17,990,066	0	0	0
賞与引当金	1,611,350	1,207,950	2,754,300	2,308,250	630,000	1,874,550	3,369,600	2,031,750	428,400
法人内短期取引負債勘定	378,245	154,958	104,762	807,260	705,600	181,162	995,293	44,964	6,156
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,694,250	3,109,500	30,844,524	2,925,000	1,412,250	8,895,796	74,342,401	1,219,500	861,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	53,605,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	4,305,000	0	4,915,790	0	0	4,454,200	4,921,042	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	21,226,484	0	0	0	6,404,871	0	0
退職給付引当金	2,389,250	1,377,000	4,702,250	2,925,000	1,412,250	1,271,000	5,564,000	1,219,500	861,000
長期未払金	0	1,732,500	0	0	0	3,170,596	3,446,488	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	401,000	0	0
負債の部合計	12,340,839	47,511,249	42,762,265	10,737,924	3,715,531	33,512,280	104,186,350	9,343,423	2,456,899
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,853,695	0	0	0	0	0	72,992,657	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,751,726	△ 30,465,621	△ 10,916,630	18,948,702	△ 607,290	△ 9,346,534	3,801,149	42,918,228	15,088,656
(うち当期活動増減差額)	1,485,708	△ 24,558,448	2,025,372	2,587,517	△ 63,823	13,726,323	6,160,444	△ 5,399,151	△ 4,141,359
純資産の部合計	12,605,421	△ 30,465,621	△ 10,916,630	18,948,702	△ 607,290	△ 9,346,534	76,793,806	42,918,228	15,088,656
負債及び純資産の部合計	24,946,260	17,045,628	31,845,635	29,686,626	3,108,241	24,165,746	180,980,156	52,261,651	17,545,555

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘定科目	阿久和ドムス拠点	イーじゃんホーム拠点	セトルホームつづき拠点	フラット久未拠点	地域相談支援センターほあり拠点	川崎市地域相談支援センターワルツ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,965,755	9,644,318	12,813,943	11,047,963	1,827,471	2,169,730	2,556,031,580	△ 269,017,528	2,287,014,052
現金預金	693,209	603,817	1,444,800	978,943	93,677	60,094	848,238,492	0	848,238,492
事業未収金	7,225,480	6,522,196	10,622,271	9,437,813	1,573,440	1,954,440	1,209,248,810	0	1,209,248,810
未収金	44,200	35,370	4,950	17,770	0	0	7,991,727	0	7,991,727
未収補助金	345,380	259,200	0	0	0	0	50,349,332	0	50,349,332
貯蔵品	57,486	68,387	41,922	13,437	20,054	8,896	12,600,734	0	12,600,734
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	2,310	0	2,310
給食用材料	0	0	0	0	0	0	1,610,579	0	1,610,579
商品・製品	0	0	0	0	0	0	6,340,167	0	6,340,167
仕掛品	0	0	0	0	0	0	294,054	0	294,054
原材料	0	0	0	0	0	0	6,876,681	0	6,876,681
立替金	0	5,348	0	0	0	0	19,845,236	0	19,845,236
前払費用	600,000	650,000	700,000	600,000	140,300	146,300	65,237,941	0	65,237,941
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,500,000	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	47,859,803	0	47,859,803
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	218,251,233	△ 218,251,233	0
法人内短期取引資産勘定	0	0	0	0	0	0	59,587,203	△ 50,766,295	8,820,908
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	△ 402,722	0	△ 402,722
固定資産	22,017,986	16,050,781	3,628,173	9,158,881	1,853,500	3,388,510	7,176,269,800	△ 1,395,442,856	5,780,826,944
基本財産	0	0	0	0	0	0	3,944,680,683	0	3,944,680,683
土地	0	0	0	0	0	0	1,240,633,233	0	1,240,633,233
建物	0	0	0	0	0	0	2,703,047,450	0	2,703,047,450
定期預金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	22,017,986	16,050,781	3,628,173	9,158,881	1,853,500	3,388,510	3,231,589,117	△ 1,395,442,856	1,836,146,261
土地	0	0	0	0	0	0	8,061,927	0	8,061,927
建物	0	2	0	0	0	0	621,457,943	0	621,457,943
構築物	0	0	0	0	0	0	41,302,010	0	41,302,010
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	62,728,476	0	62,728,476
車輛運搬具	0	1	1	1	0	0	10,909,052	0	10,909,052
器具及び備品	75,526	8	2	0	0	65,010	116,425,908	0	116,425,908
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	104,802,543	0	104,802,543
権利	0	0	0	0	0	0	13,900,035	0	13,900,035
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	576,842	0	576,842
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	7,375,000	0	0	0	0	7,575,000	0	7,575,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	81,675,121	0	81,675,121
拠点区分間長期貸付金	18,280,000	6,673,000	1,000,000	5,367,000	0	0	1,395,442,856	△ 1,395,442,856	0
退職給付引当資産	1,075,500	777,000	1,218,000	583,000	1,757,500	3,223,500	395,655,500	0	395,655,500
長期預り金積立資産	1,346,960	796,000	0	0	0	0	33,381,033	0	33,381,033
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	20,071,224	0	20,071,224
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	72,000,000	0	72,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	9,043,911	0	9,043,911
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	6,557,427	0	6,557,427
修繕費積立資産	0	0	0	2,000,000	0	0	39,382,358	0	39,382,358
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	18,268,472	0	18,268,472
差入保証金	1,240,000	420,000	1,400,000	1,200,000	96,000	100,000	164,069,987	0	164,069,987
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	7,632,532	0	7,632,532
その他の固定資産	0	9,770	10,170	8,880	0	0	658,960	0	658,960
資産の部合計	30,983,741	25,695,099	16,442,116	20,206,844	3,680,971	5,558,240	9,732,301,380	△ 1,664,460,384	8,067,840,996
流動負債	3,281,777	4,434,262	3,643,553	3,720,309	2,769,312	3,370,106	2,073,034,851	△ 269,017,528	1,804,017,323
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	530,500,000	0	530,500,000
事業未払金	614,831	549,826	717,708	736,868	49,967	34,838	195,574,234	0	195,574,234
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,514,636	0	0	0	0	212,259,080	0	212,259,080
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	27,557,000	0	27,557,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	33,532,366	0	33,532,366
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	31,751,760	0	31,751,760
未払費用	1,450,891	1,239,352	1,638,470	1,876,659	197,188	228,182	358,806,040	0	358,806,040
預り金	0	0	0	0	0	0	12,148,592	0	12,148,592
職員預り金	0	0	0	0	0	0	131,898,549	0	131,898,549
前受収益	360,000	323,600	225,000	338,000	0	0	13,071,344	0	13,071,344
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	218,251,233	△ 218,251,233	0
賞与引当金	813,900	768,450	1,056,375	752,400	1,191,759	1,363,050	255,421,907	0	255,421,907
法人内短期取引負債勘定	42,155	38,398	6,000	16,382	1,330,398	1,744,036	50,792,746	△ 50,766,295	26,451
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000
固定負債	2,422,460	9,232,138	1,218,000	583,000	1,757,500	3,223,500	4,630,521,182	△ 1,395,442,856	3,235,078,326
設備資金借入金	0	7,659,138	0	0	0	0	2,353,819,154	0	2,353,819,154
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	311,000,000	0	311,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	70,832,782	0	70,832,782
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	1,395,442,856	△ 1,395,442,856	0
退職給付引当金	1,075,500	777,000	1,218,000	583,000	1,757,500	3,223,500	395,655,500	0	395,655,500
長期未払金	0	0	0	0	0	0	70,389,857	0	70,389,857
長期預り金	1,346,960	796,000	0	0	0	0	33,381,033	0	33,381,033
負債の部合計	5,704,237	13,666,400	4,861,553	4,303,309	4,526,812	6,593,606	6,703,556,033	△ 1,664,460,384	5,039,095,649
基本金	0	0	0	0	0	0	40,348,150	0	40,348,150
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	1,658,915,765	0	1,658,915,765
その他の積立金	0	0	0	2,000,000	0	0	165,323,392	0	165,323,392
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	20,071,224	0	20,071,224
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	72,000,000	0	72,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	9,043,911	0	9,043,911
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	6,557,427	0	6,557,427
修繕費積立金	0	0	0	2,000,000	0	0	39,382,358	0	39,382,358
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	18,268,472	0	18,268,472
次期繰越活動増減差額	25,279,504	12,028,699	11,580,563	13,903,535	△ 845,841	△ 1,035,366	1,164,158,040	0	1,164,158,040
(うち当期活動増減差額)	△ 1,296,067	△ 1,588,570	△ 1,871,202	△ 772,655	2,879,356	2,379,503	179,279,942	0	179,279,942
純資産の部合計	25,279,504	12,028,699	11,580,563	15,903,535	△ 845,841	△ 1,035,366	3,028,745,347	0	3,028,745,347
負債及び純資産の部合計	30,983,741	25,695,099	16,442,116	20,206,844	3,680,971	5,558,240	9,732,301,380	△ 1,664,460,384	8,067,840,996

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘定科目	わかば会館拠点	ほむ（地域就労）拠点	ほむ（就労・生活）拠点	国分寺台地域包括支援センター拠点	大和さくらクリニック拠点	横浜中部就労支援センター拠点	百合丘就労援助センター拠点	川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点	合計	内部取引消去
流動資産	3,871,545	7,745,861	34,740,782	2,015,008	452,494	1,647,166	148,313	25,120,461	75,741,630	△ 6,715,988
現金預金	73,943	101,990	0	80,428	64,541	1,032,355	77,560	8,661	1,439,478	0
事業未収金	3,158,000	0	34,561,513	1,742,896	165,960	0	0	24,930,500	64,558,869	0
未収金	0	0	0	0	851	0	0	0	851	0
未収補助金	0	768,500	0	0	0	0	0	0	768,500	0
貯蔵品	164,671	24,334	0	4,684	370	60,520	31,037	0	285,616	0
医薬品	0	0	0	0	15,187	0	0	0	15,187	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	62,002	0	0	0	62,002	0
立替金	443,963	0	0	0	0	275,991	39,716	16,300	775,970	0
前払費用	16,500	135,049	179,269	187,000	131,600	278,300	0	165,000	1,092,718	0
拠点区分間貸付金	0	6,715,988	0	0	0	0	0	0	6,715,988	△ 6,715,988
法人内短期取引資産勘定	14,468	0	0	0	11,983	0	0	0	26,451	0
固定資産	3,012,540	5,303,002	0	3,280,887	39,964,568	5,486,203	4,922,750	5,514,556	67,484,506	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,012,540	5,303,002	0	3,280,887	39,964,568	5,486,203	4,922,750	5,514,556	67,484,506	0
建物	0	0	0	1,985,975	35,697,775	0	0	0	37,683,750	0
構築物	0	0	0	0	1,748,274	0	0	0	1,748,274	0
車輛運搬具	0	0	0	86,910	0	0	0	0	86,910	0
器具及び備品	136,540	2	0	2	1,724,269	3	0	0	1,860,816	0
退職給付引当資産	2,876,000	3,953,000	0	747,000	44,250	4,453,000	4,922,750	5,266,500	22,262,500	0
差入保証金	0	1,350,000	0	461,000	750,000	1,033,200	0	248,056	3,842,256	0
資産の部合計	6,884,085	13,048,863	34,740,782	5,295,895	40,417,062	7,133,369	5,071,063	30,635,017	143,226,136	△ 6,715,988
流動負債	6,213,102	976,940	36,768,353	2,126,191	5,079,248	4,574,479	4,058,428	29,397,351	89,194,092	△ 6,715,988
事業未払金	2,411,261	111,112	24,452	98,285	653,793	2,378,163	539,251	114,221	6,330,538	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	3,750,000	0	0	0	3,750,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	446,292	0	0	0	446,292	0
未払費用	865,722	644,938	506,101	466,614	229,163	702,778	1,002,677	764,789	5,182,782	0
預り金	0	1,360	0	15,998	0	0	0	0	17,358	0
職員預り金	0	0	0	0	0	134,094	0	0	134,094	0
前受収益	0	0	0	17,268	0	0	0	0	17,268	0
事業区分間借入金	0	0	25,693,759	0	0	0	0	22,166,044	47,859,803	0
拠点区分間借入金	0	0	6,715,988	0	0	0	0	0	6,715,988	△ 6,715,988
賞与引当金	1,113,600	195,000	991,800	1,511,850	0	1,353,521	2,515,650	2,237,640	9,919,061	0
法人内短期取引負債勘定	1,822,519	24,530	2,836,253	16,176	0	5,923	850	4,114,657	8,820,908	0
固定負債	2,876,000	3,953,000	0	747,000	110,642,966	4,453,000	4,922,750	5,266,500	132,861,216	0
設備資金借入金	0	0	0	0	27,250,000	0	0	0	27,250,000	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	81,675,121	0	0	0	81,675,121	0
退職給付引当金	2,876,000	3,953,000	0	747,000	44,250	4,453,000	4,922,750	5,266,500	22,262,500	0
長期未払金	0	0	0	0	1,673,595	0	0	0	1,673,595	0
負債の部合計	9,089,102	4,929,940	36,768,353	2,873,191	115,722,214	9,027,479	8,981,178	34,663,851	222,055,308	△ 6,715,988
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	186,517	0	0	0	186,517	0
次期繰越活動増減差額	△ 2,205,017	8,118,923	△ 2,027,571	2,422,704	△ 75,491,669	△ 1,894,110	△ 3,910,115	△ 4,028,834	△ 79,015,689	0
（うち当期活動増減差額）	628,004	68,099	1,541,478	5,395,048	△ 12,685,669	313,177	△ 3,375,198	2,429,900	△ 5,685,161	0
純資産の部合計	△ 2,205,017	8,118,923	△ 2,027,571	2,422,704	△ 75,305,152	△ 1,894,110	△ 3,910,115	△ 4,028,834	△ 78,829,172	0
負債及び純資産の部合計	6,884,085	13,048,863	34,740,782	5,295,895	40,417,062	7,133,369	5,071,063	30,635,017	143,226,136	△ 6,715,988

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年 3月31日現在

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘定科目	事業区分合計
流動資産	69,025,642
現金預金	1,439,478
事業未収金	64,558,869
未収金	851
未収補助金	768,500
貯蔵品	285,616
医薬品	15,187
診療・療養費等材料	62,002
立替金	775,970
前払費用	1,092,718
拠点区分間貸付金	0
法人内短期取引資産勘定	26,451
固定資産	67,484,506
基本財産	0
その他の固定資産	67,484,506
建物	37,683,750
構築物	1,748,274
車輛運搬具	86,910
器具及び備品	1,860,816
退職給付引当資産	22,262,500
差入保証金	3,842,256
資産の部合計	136,510,148
流動負債	82,478,104
事業未払金	6,330,538
1年以内返済予定設備資金借入金	3,750,000
1年以内支払予定長期未払金	446,292
未払費用	5,182,782
預り金	17,358
職員預り金	134,094
前受収益	17,268
事業区分間借入金	47,859,803
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	9,919,061
法人内短期取引負債勘定	8,820,908
固定負債	132,861,216
設備資金借入金	27,250,000
事業区分間長期借入金	81,675,121
退職給付引当金	22,262,500
長期未払金	1,673,595
負債の部合計	215,339,320
基本金	0
国庫補助金等特別積立金	186,517
次期繰越活動増減差額	△ 79,015,689
（うち当期活動増減差額）	△ 5,685,161
純資産の部合計	△ 78,829,172
負債及び純資産の部合計	136,510,148