

貸借対照表内訳表  
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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,287,014,052	69,025,642	2,356,039,694	△ 56,707,162	2,299,332,532
現金預金	848,238,492	1,439,478	849,677,970	0	849,677,970
事業未収金	1,209,248,810	64,558,869	1,273,807,679	0	1,273,807,679
未収金	7,991,727	851	7,992,578	0	7,992,578
未収補助金	50,349,332	768,500	51,117,832	0	51,117,832
貯蔵品	12,600,734	285,616	12,886,350	0	12,886,350
医薬品	0	15,187	15,187	0	15,187
診療・療養費等材料	2,310	62,002	64,312	0	64,312
給食用材料	1,610,579	0	1,610,579	0	1,610,579
商品・製品	6,340,167	0	6,340,167	0	6,340,167
仕掛品	294,054	0	294,054	0	294,054
原材料	6,876,681	0	6,876,681	0	6,876,681
立替金	19,845,236	775,970	20,621,206	0	20,621,206
前払費用	65,237,941	1,092,718	66,330,659	0	66,330,659
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
事業区分間貸付金	47,859,803	0	47,859,803	△ 47,859,803	0
法人内短期取引資産勘定	8,820,908	26,451	8,847,359	△ 8,847,359	0
徴収不能引当金	△ 402,722	0	△ 402,722	0	△ 402,722
固定資産	5,780,826,944	67,484,506	5,848,311,450	△ 81,675,121	5,766,636,329
基本財産	3,944,680,683	0	3,944,680,683	0	3,944,680,683
土地	1,240,633,233	0	1,240,633,233	0	1,240,633,233
建物	2,703,047,450	0	2,703,047,450	0	2,703,047,450
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,836,146,261	67,484,506	1,903,630,767	△ 81,675,121	1,821,955,646
土地	8,061,927	0	8,061,927	0	8,061,927
建物	621,457,943	37,683,750	659,141,693	0	659,141,693
構築物	41,302,010	1,748,274	43,050,284	0	43,050,284
機械及び装置	62,728,476	0	62,728,476	0	62,728,476
車輛運搬具	10,909,052	86,910	10,995,962	0	10,995,962
器具及び備品	116,425,908	1,860,816	118,286,724	0	118,286,724
有形リース資産	104,802,543	0	104,802,543	0	104,802,543
権利	13,900,035	0	13,900,035	0	13,900,035
ソフトウェア	576,842	0	576,842	0	576,842
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	7,575,000	0	7,575,000	0	7,575,000
事業区分間長期貸付金	81,675,121	0	81,675,121	△ 81,675,121	0
退職給付引当資産	395,655,500	22,262,500	417,918,000	0	417,918,000
長期預り金積立資産	33,381,033	0	33,381,033	0	33,381,033
人件費積立資産	20,071,224	0	20,071,224	0	20,071,224
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000
工賃変動積立資産	9,043,911	0	9,043,911	0	9,043,911
設備等整備積立資産	6,557,427	0	6,557,427	0	6,557,427
修繕費積立資産	39,382,358	0	39,382,358	0	39,382,358
備品等購入積立資産	18,268,472	0	18,268,472	0	18,268,472
差入保証金	164,069,987	3,842,256	167,912,243	0	167,912,243
長期前払費用	7,632,532	0	7,632,532	0	7,632,532
その他の固定資産	658,960	0	658,960	0	658,960
資産の部合計	8,067,840,996	136,510,148	8,204,351,144	△ 138,382,283	8,065,968,861
流動負債	1,804,017,323	82,478,104	1,886,495,427	△ 56,707,162	1,829,788,265
短期運営資金借入金	530,500,000	0	530,500,000	0	530,500,000
事業未払金	195,574,234	6,330,538	201,904,772	0	201,904,772
1年以内返済予定設備資金借入金	212,259,080	3,750,000	216,009,080	0	216,009,080
1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,557,000	0	27,557,000	0	27,557,000
1年以内返済予定リース債務	33,532,366	0	33,532,366	0	33,532,366
1年以内支払予定長期未払金	31,751,760	446,292	32,198,052	0	32,198,052
未払費用	358,806,040	5,182,782	363,988,822	0	363,988,822
預り金	12,148,592	17,358	12,165,950	0	12,165,950
職員預り金	131,898,549	134,094	132,032,643	0	132,032,643
前受収益	13,071,344	17,268	13,088,612	0	13,088,612
事業区分間借入金	0	47,859,803	47,859,803	△ 47,859,803	0
賞与引当金	255,421,907	9,919,061	265,340,968	0	265,340,968
法人内短期取引負債勘定	26,451	8,820,908	8,847,359	△ 8,847,359	0
その他の流動負債	1,470,000	0	1,470,000	0	1,470,000
固定負債	3,235,078,326	132,861,216	3,367,939,542	△ 81,675,121	3,286,264,421
設備資金借入金	2,353,819,154	27,250,000	2,381,069,154	0	2,381,069,154
長期運営資金借入金	311,000,000	0	311,000,000	0	311,000,000
リース債務	70,832,782	0	70,832,782	0	70,832,782
事業区分間長期借入金	0	81,675,121	81,675,121	△ 81,675,121	0
退職給付引当金	395,655,500	22,262,500	417,918,000	0	417,918,000
長期未払金	70,389,857	1,673,595	72,063,452	0	72,063,452
長期預り金	33,381,033	0	33,381,033	0	33,381,033
負債の部合計	5,039,095,649	215,339,320	5,254,434,969	△ 138,382,283	5,116,052,686
基本金	40,348,150	0	40,348,150	0	40,348,150
国庫補助金等特別積立金	1,658,915,765	186,517	1,659,102,282	0	1,659,102,282
その他の積立金	165,323,392	0	165,323,392	0	165,323,392
人件費積立金	20,071,224	0	20,071,224	0	20,071,224
保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000
工賃変動積立金	9,043,911	0	9,043,911	0	9,043,911
設備等整備積立金	6,557,427	0	6,557,427	0	6,557,427
修繕費積立金	39,382,358	0	39,382,358	0	39,382,358
備品等購入積立金	18,268,472	0	18,268,472	0	18,268,472
次期繰越活動増減差額	1,164,158,040	△ 79,015,689	1,085,142,351	0	1,085,142,351
(うち当期活動増減差額)	179,279,942	△ 5,685,161	173,594,781	0	173,594,781
純資産の部合計	3,028,745,347	△ 78,829,172	2,949,916,175	0	2,949,916,175
負債及び純資産の部合計	8,067,840,996	136,510,148	8,204,351,144	△ 138,382,283	8,065,968,861