

法人単位 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,299,332,532	2,447,712,198	△ 148,379,666	流動負債	1,829,788,265	2,089,923,028	△ 260,134,763
現金預金	849,677,970	715,147,348	134,530,622	短期運営資金借入金	530,500,000	605,500,000	△ 75,000,000
事業未収金	1,273,807,679	1,257,576,172	16,231,507	事業未払金	201,904,772	201,779,272	125,500
未収金	7,992,578	9,214,147	△ 1,221,569	その他の未払金	0	291,104,000	△ 291,104,000
未収補助金	51,117,832	356,399,627	△ 305,281,795	1年以内返済予定設備資金借入金	216,009,080	212,125,532	3,883,548
貯蔵品	12,886,350	11,721,606	1,164,744	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
医薬品	15,187	100,514	△ 85,327	1年以内返済予定リース債務	33,532,366	30,984,504	2,547,862
診療・療養費等材料	64,312	54,057	10,255	1年以内支払予定長期未払金	32,198,052	33,513,388	△ 1,315,336
給食用材料	1,610,579	609,827	1,000,752	未払費用	363,988,822	307,470,455	56,518,367
商品・製品	6,340,167	5,917,007	423,160	預り金	12,165,950	12,796,975	△ 631,025
仕掛品	294,054	395,839	△ 101,785	職員預り金	132,032,643	68,824,533	63,208,110
原材料	6,876,681	8,123,778	△ 1,247,097	前受収益	13,088,612	11,963,503	1,125,109
立替金	20,621,206	16,505,860	4,115,346	賞与引当金	265,340,968	286,362,866	△ 21,021,898
前払費用	66,330,659	64,971,301	1,359,358	その他の流動負債	1,470,000	1,470,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	2,100,000	0				
徴収不能引当金	△ 402,722	△ 1,124,885	722,163				
固定資産	5,766,636,329	5,976,659,706	△ 210,023,377	固定負債	3,286,264,421	3,515,244,646	△ 228,980,225
基本財産	3,944,680,683	4,135,930,621	△ 191,249,938	設備資金借入金	2,381,069,154	2,589,020,734	△ 207,951,580
土地	1,240,633,233	1,240,633,233	0	長期運営資金借入金	311,000,000	336,888,000	△ 25,888,000
建物	2,703,047,450	2,894,297,388	△ 191,249,938	リース債務	70,832,782	68,703,978	2,128,804
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	417,918,000	388,077,450	29,840,550
その他の固定資産	1,821,955,646	1,840,729,085	△ 18,773,439	長期未払金	72,063,452	99,330,051	△ 27,266,599
土地	8,061,927	44,151,927	△ 36,090,000	長期預り金	33,381,033	33,224,433	156,600
建物	659,141,693	660,405,943	△ 1,264,250				
構築物	43,050,284	46,104,786	△ 3,054,502				
機械及び装置	62,728,476	68,727,970	△ 5,999,494				
車輛運搬具	10,995,962	11,907,310	△ 911,348	負債の部合計	5,116,052,686	5,605,167,674	△ 489,114,988
器具及び備品	118,286,724	130,540,901	△ 12,254,177				
建設仮勘定	0	9,480,000	△ 9,480,000				
有形リース資産	104,802,543	98,886,160	5,916,383	純資産の部			
権利	13,900,035	15,111,064	△ 1,211,029	基本金	40,348,150	40,348,150	0
ソフトウェア	576,842	1,258,781	△ 681,939	国庫補助金等特別積立金	1,659,102,282	1,701,985,118	△ 42,882,836
無形リース資産	0	898,560	△ 898,560	その他の積立金	165,323,392	145,386,609	19,936,783
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	20,071,224	20,071,224	0
長期貸付金	7,575,000	9,675,000	△ 2,100,000	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	57,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	417,918,000	388,077,450	29,840,550	工賃変動積立金	9,043,911	9,047,326	△ 3,415
長期預り金積立資産	33,381,033	33,224,433	156,600	設備等整備積立金	6,557,427	6,219,439	337,988
人件費積立資産	20,071,224	20,071,224	0	修繕費積立金	39,382,358	36,217,170	3,165,188
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	57,000,000	15,000,000	備品等購入積立金	18,268,472	16,831,450	1,437,022
工賃変動積立資産	9,043,911	9,047,326	△ 3,415	次期繰越活動増減差額	1,085,142,351	931,484,353	153,657,998
設備等整備積立資産	6,557,427	6,219,439	337,988	(うち当期活動増減差額)	173,594,781	169,896,045	3,698,736
修繕費積立資産	39,382,358	36,217,170	3,165,188				
備品等購入積立資産	18,268,472	16,831,450	1,437,022				
差入保証金	167,912,243	168,713,393	△ 801,150				
長期前払費用	7,632,532	7,409,118	223,414				
その他の固定資産	658,960	759,680	△ 100,720				
				純資産の部合計	2,949,916,175	2,819,204,230	130,711,945
資産の部合計	8,065,968,861	8,424,371,904	△ 358,403,043	負債及び純資産の部合計	8,065,968,861	8,424,371,904	△ 358,403,043