社会福祉法人名　社会福祉法人沖縄中央福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（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	763,236,385	649,788,017	113,448,368	流動負債	118,861,154	112,381,991	6,479,163
現金預金	556,833,025	427,845,503	128,987,522	事業未払金	22,121,930	23,946,395	-1,824,465
事業未収金	201,379,565	196,727,785	4,651,780	1年以内返済予定リース債務	712,800	802,440	-89,640
未収金	1,577,242	1,313,788	263,454	未払費用	62,143,163	58,712,735	3,430,428
未収補助金		2,566,000	-2,566,000	預り金	21,888	41,941	-20,053
立替金	676,345	445,526	230,819	職員預り金	15,771,959	8,769,145	7,002,814
前払費用	985,500	19,619,938	-18,634,438	前受金	35,010		35,010
1年以内費用化長期前払費用	1,784,708	1,269,477	515,231	賞与引当金	18,054,404	20,109,335	-2,054,931
固定資産	2,201,941,250	2,199,969,925	1,971,325	固定負債	38,305,480	41,613,960	-3,308,480
基本財産	606,873,020	688,597,068	-81,724,048	リース債務	297,000	1,009,800	-712,800
土地	47,280,000	102,287,381	-55,007,381	退職給付引当金	35,872,480	38,486,160	-2,613,680
建物	559,593,020	586,309,687	-26,716,667	長期預り金	90,000	90,000	
その他の固定資産	1,595,068,230	1,511,372,857	83,695,373	預り敷金	2,046,000	2,028,000	18,000
土地	231,754,800		231,754,800	負債の部合計	157,166,634	153,995,951	3,170,683
建物	20,052,404	19,069,327	983,077	純資産の部			
構築物	4,660,318	2,928,720	1,731,598	基本金	186,084,300	186,084,300	
車輌運搬具	31,003,564	23,231,887	7,771,677	基本金	186,084,300	186,084,300	
器具及び備品	31,848,568	46,075,573	-14,227,005	国庫補助金等特別積立金	156,079,069	164,432,499	-8,353,430
建設仮勘定	10,857,940		10,857,940	国庫補助金等特別積立金	156,079,069	164,432,499	-8,353,430
有形リース資産	1,009,800	1,812,240	-802,440	その他の積立金	1,196,763,732	1,346,763,732	-150,000,000
権利	376,330	319,210	57,120	人件費積立金	157,400,000	157,400,000	
ソフトウェア	992,192	1,777,781	-785,589	施設・設備整備積立金	1,000,363,732	1,150,363,732	-150,000,000
退職給付引当資産	35,872,480	38,486,160	-2,613,680	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	
人件費積立資産	157,400,000	157,400,000		修繕費積立金	31,000,000	31,000,000	
施設・設備整備積立資産	1,000,363,732	1,150,363,732	-150,000,000	次期繰越活動増減差額	1,269,083,900	998,481,460	270,602,440
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000		次期繰越活動増減差額	1,269,083,900	998,481,460	270,602,440
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000		（うち当期活動増減差額）	120,602,440	58,545,534	62,056,906
差入保証金	28,982,497	30,009,333	-1,026,836				
長期前払費用	893,605	898,894	-5,289	純資産の部合計	2,808,011,001	2,695,761,991	112,249,010
資産の部合計	2,965,177,635	2,849,757,942	115,419,693	負債及び純資産の部合計	2,965,177,635	2,849,757,942	115,419,693