

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(法人名)社会福祉法人 至福会

(事業単位名)社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部拠点 | 鹿島の杜 | セ・シボンか しま | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 |
|----------|---------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 963,342 | 50,082,177 | 117,364,972 | 168,410,491 | 0 | 168,410,491 |
| 現金預金 | 963,342 | 44,521,706 | 62,925,969 | 108,411,017 | 0 | 108,411,017 |
| 現金 | 0 | 29,312 | 35,029 | 64,341 | 0 | 64,341 |
| 預金 | 963,342 | 44,492,394 | 62,890,940 | 108,346,676 | 0 | 108,346,676 |
| 事業未収金 | 0 | 4,393,071 | 54,285,878 | 58,678,949 | 0 | 58,678,949 |
| 未収金 | 0 | 1,167,400 | 0 | 1,167,400 | 0 | 1,167,400 |
| 立替金 | 0 | 0 | 153,125 | 153,125 | 0 | 153,125 |
| 固定資産 | 0 | 430,721,318 | 785,413,424 | 1,216,134,742 | 0 | 1,216,134,742 |
| 基本財産 | 0 | 355,462,464 | 605,214,024 | 960,676,488 | 0 | 960,676,488 |
| 土地 | 0 | 71,513,240 | 58,839,000 | 130,352,240 | 0 | 130,352,240 |
| 建物 | 0 | 283,949,224 | 379,742,480 | 663,691,704 | 0 | 663,691,704 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 166,632,544 | 166,632,544 | 0 | 166,632,544 |
| その他の固定資産 | 0 | 75,258,854 | 180,199,400 | 255,458,254 | 0 | 255,458,254 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1,198,642 | 5,225,400 | 6,424,042 | 0 | 6,424,042 |
| 器具及び備品 | 0 | 4,839,540 | 7,455,355 | 12,294,895 | 0 | 12,294,895 |
| 権利 | 0 | 15,270,912 | 0 | 15,270,912 | 0 | 15,270,912 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 3,449,760 | 10,736,000 | 14,185,760 | 0 | 14,185,760 |
| 修繕積立資産 | 0 | 50,500,000 | 156,782,645 | 207,282,645 | 0 | 207,282,645 |
| 資産の部合計 | 963,342 | 480,803,495 | 902,778,396 | 1,384,545,233 | 0 | 1,384,545,233 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(法人名)社会福祉法人 至福会

(事業单位名称)社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部拠点 | 鹿島の杜 | セ・シボンか しま | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 |
|--------------|----------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 流動負債 | △14,620 | 23,136,117 | 21,915,707 | 45,037,204 | 0 | 45,037,204 |
| 事業未払金 | 0 | 7,085,111 | 21,718,901 | 28,804,012 | 0 | 28,804,012 |
| 職員預り金 | 0 | 780,094 | 196,806 | 976,900 | 0 | 976,900 |
| 前受金 | 0 | 15,270,912 | 0 | 15,270,912 | 0 | 15,270,912 |
| 仮受金 | △14,620 | 0 | 0 | △14,620 | 0 | △14,620 |
| 固定負債 | 0 | 3,449,760 | 162,116,000 | 165,565,760 | 0 | 165,565,760 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 151,380,000 | 151,380,000 | 0 | 151,380,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 3,449,760 | 10,736,000 | 14,185,760 | 0 | 14,185,760 |
| 負債の部合計 | △14,620 | 26,585,877 | 184,031,707 | 210,602,964 | 0 | 210,602,964 |
| 基本金 | 0 | 90,372,000 | 152,395,000 | 242,767,000 | 0 | 242,767,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 181,542,804 | 169,938,253 | 351,481,057 | 0 | 351,481,057 |
| その他の積立金 | 0 | 61,800,000 | 156,782,645 | 218,582,645 | 0 | 218,582,645 |
| 修繕積立金 | 0 | 50,500,000 | 156,782,645 | 207,282,645 | 0 | 207,282,645 |
| 移行時特別積立金 | 0 | 11,300,000 | 0 | 11,300,000 | 0 | 11,300,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 977,962 | 120,502,814 | 239,630,791 | 361,111,567 | 0 | 361,111,567 |
| 次期繰越活動増減差額 | 977,962 | 120,502,814 | 239,630,791 | 361,111,567 | 0 | 361,111,567 |
| (うち当期活動増減差額) | △343,110 | 2,802,623 | 59,284,691 | 61,744,204 | 0 | 61,744,204 |
| 純資産の部合計 | 977,962 | 454,217,618 | 718,746,689 | 1,173,942,269 | 0 | 1,173,942,269 |
| 負債及び純資産の部合計 | 963,342 | 480,803,495 | 902,778,396 | 1,384,545,233 | 0 | 1,384,545,233 |