

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

(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	あやめ荘	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	2,354,479	82,919,257	228,276,809	250,844,821	564,395,366	0	564,395,366
現金預金	2,354,479	70,325,251	176,327,434	186,109,443	435,116,607	0	435,116,607
現金	0	891	53,215	98,442	152,548	0	152,548
預金	2,354,479	70,324,360	176,274,219	186,011,001	434,964,059	0	434,964,059
事業未収金	0	12,594,006	51,825,374	64,707,075	129,126,455	0	129,126,455
立替金	0	0	120,647	28,303	148,950		148,950
仮払金	0	0	3,354	0	3,354		3,354
固定資産	116,642,138	341,813,083	614,618,840	665,083,258	1,738,157,319	0	1,738,157,319
基本財産	0	320,564,136	401,078,120	562,772,550	1,284,414,806	0	1,284,414,806
土地	0	71,513,240	58,839,000	147,000,000	277,352,240	0	277,352,240
建物	0	249,050,896	342,239,120	415,772,550	1,007,062,566	0	1,007,062,566
その他の固定資産	116,642,138	21,248,947	213,540,720	102,310,708	453,742,513	0	453,742,513
土地	56,840,000	0	0	0	56,840,000	0	56,840,000
建物	54,553,338	0	0	0	54,553,338	0	54,553,338
構築物	5,248,800	0	0	869,400	6,118,200	0	6,118,200
機械及び装置	0	0	0	9,131,720	9,131,720		9,131,720
車輛運搬具	0	685,790	5,026,151	5,917,361	11,629,302	0	11,629,302
器具及び備品	0	3,658,659	11,367,931	35,818,383	50,844,973	0	50,844,973
権利	0	13,065,458	0	424,964	13,490,422	0	13,490,422
投資有価証券	0	0	0	35,000,000	35,000,000		35,000,000
退職給付引当資産	0	3,839,040	10,309,840	15,148,880	29,297,760	0	29,297,760
修繕積立資産	0	0	186,836,798	0	186,836,798		186,836,798
資産の部合計	118,996,617	424,732,340	842,895,649	915,928,079	2,302,552,685	0	2,302,552,685

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

(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	あやめ荘	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	△91,840	29,084,969	27,181,409	49,938,811	106,113,349	0	106,113,349
短期運営資金借入金	0	0	0	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
事業未払金	0	14,313,862	25,004,990	42,099,168	81,418,020	0	81,418,020
職員預り金	0	1,105,332	2,176,419	4,739,643	8,021,394	0	8,021,394
前受金	0	13,665,458	0	0	13,665,458	0	13,665,458
仮受金	△91,840	317	0	0	△91,523	0	△91,523
固定負債	0	3,839,040	128,049,840	136,510,880	268,399,760	0	268,399,760
設備資金借入金	0	0	117,740,000	121,362,000	239,102,000	0	239,102,000
退職給付引当金	0	3,839,040	10,309,840	15,148,880	29,297,760	0	29,297,760
負債の部合計	△91,840	32,924,009	155,231,249	186,449,691	374,513,109	0	374,513,109
基本金	0	90,372,000	152,395,000	203,866,750	446,633,750	0	446,633,750
国庫補助金等特別積立金	0	158,849,746	152,637,903	155,600,861	467,088,510	0	467,088,510
その他の積立金	0	11,300,000	186,836,798	0	198,136,798	0	198,136,798
修繕積立金	0	0	186,836,798	0	186,836,798	0	186,836,798
移行時特別積立金	0	11,300,000	0	0	11,300,000	0	11,300,000
次期繰越活動増減差額	119,088,457	131,286,585	195,794,699	370,010,777	816,180,518	0	816,180,518
次期繰越活動増減差額	119,088,457	131,286,585	195,794,699	370,010,777	816,180,518	0	816,180,518
(うち当期活動増減差額)	59,665,473	△10,823,670	△25,161,009	△34,575,277	△10,894,483	0	△10,894,483
純資産の部合計	119,088,457	391,808,331	687,664,400	729,478,388	1,928,039,576	0	1,928,039,576
負債及び純資産の部合計	118,996,617	424,732,340	842,895,649	915,928,079	2,302,552,685	0	2,302,552,685