

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	合計	内部取引 消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	2,568,364	81,438,318	123,671,138	207,677,820	0	207,677,820
現金預金	2,568,364	69,498,306	70,523,015	142,589,685	0	142,589,685
現金	0	4,073	35,716	39,789	0	39,789
預金	2,568,364	69,494,233	70,487,299	142,549,896	0	142,549,896
預金1	2,568,364	58,079,247	54,166,993	114,814,604	0	114,814,604
預金2	0	11,414,986	0	11,414,986	0	11,414,986
デイサービス預金	0	0	16,320,306	16,320,306	0	16,320,306
事業未収金	0	4,760,892	52,993,463	57,754,355	0	57,754,355
未収金	0	7,179,120	0	7,179,120	0	7,179,120
立替金	0	0	150,778	150,778	0	150,778
仮払金	0	0	3,882	3,882	0	3,882
<b>固定資産</b>	56,840,000	368,309,647	764,155,661	1,189,305,308	0	1,189,305,308
基本財産	56,840,000	343,651,803	553,492,210	953,984,013	0	953,984,013
土地	56,840,000	71,513,240	58,839,000	187,192,240	0	187,192,240
建物	0	272,138,563	360,990,800	633,129,363	0	633,129,363
定期預金	0	0	133,662,410	133,662,410	0	133,662,410
その他の固定資産	0	24,657,844	210,663,451	235,321,295	0	235,321,295
車輛運搬具	0	992,732	3,755,273	4,748,005	0	4,748,005
器具及び備品	0	5,704,324	9,554,736	15,259,060	0	15,259,060
権利	0	14,172,028	0	14,172,028	0	14,172,028
退職給付引当資産	0	3,788,760	10,535,320	14,324,080	0	14,324,080
修繕積立資産	0	0	186,818,122	186,818,122	0	186,818,122
資産の部合計	59,408,364	449,747,965	887,826,799	1,396,983,128	0	1,396,983,128