

法人名	社会福祉法人 至福会
施設名	至福会
事業区分	社会福祉事業

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
流動資産	2,309,392	76,026,691	231,144,225	282,865,455	592,345,763	0
現金預金	1,573,442	61,886,099	176,602,644	219,019,606	459,081,791	0
事業未収金	0	5,535,572	54,431,889	63,743,142	123,710,603	0
未収金	735,950	8,605,020	0	0	9,340,970	0
立替金	0	0	109,692	102,707	212,399	0
固定資産	114,845,450	333,175,035	597,740,131	627,654,371	1,673,414,987	0
基本財産	0	307,726,461	382,326,440	538,997,216	1,229,050,117	0
その他の固定資産	114,845,450	25,448,574	215,413,691	88,657,155	444,364,870	0
資産の部合計	117,154,842	409,201,726	828,884,356	910,519,826	2,265,760,750	0
流動負債	△91,840	35,264,034	26,580,907	43,796,338	105,549,439	0
事業未払金	0	20,005,533	24,414,942	39,051,924	83,472,399	0
職員預り金	0	1,269,717	2,165,965	4,728,754	8,164,436	0
前受金	0	13,966,731	0	0	13,966,731	0
仮受金	△91,840	22,053	0	15,660	△54,127	0
固定負債	0	40,742,120	112,208,600	129,511,950	282,462,670	0
設備資金借入金	0	37,498,000	100,920,000	114,918,000	253,336,000	0
退職給付引当金	0	3,244,120	11,288,600	14,593,950	29,126,670	0
負債の部合計	△91,840	76,006,154	138,789,507	173,308,288	388,012,109	0
基本金	0	90,372,000	152,395,000	203,866,750	446,633,750	0
国庫補助金等特別積立金	0	150,661,615	143,882,647	142,589,452	437,133,714	0
その他の積立金	0	0	186,836,798	0	186,836,798	0
修繕積立金	0	0	186,836,798	0	186,836,798	0
次期繰越活動増減差額	117,246,682	92,161,957	206,980,404	390,755,336	807,144,379	0
(うち当期活動増減差額)	△1,841,775	△50,424,628	11,185,705	20,744,559	△20,336,139	0
純資産の部合計	117,246,682	333,195,572	690,094,849	737,211,538	1,877,748,641	0
負債及び純資産の部合計	117,154,842	409,201,726	828,884,356	910,519,826	2,265,760,750	0