

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

貸借対照表内訳表(全拠点区分)

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	鹿島の社	セ・シボンがしま	あやめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					629,553,559	0	629,553,559
現金預金	3,490,932	52,026,747	236,187,838	337,848,042	474,397,771	0	474,397,771
現金	0	39,017,245	174,688,338	257,201,256	285,904	0	285,904
預金	3,490,932	15,587	116,887	153,430	474,111,867	0	474,111,867
有価証券	0	39,001,658	174,571,451	257,047,826	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	0	0	0	10,000,000	127,706,686	0	127,706,686
未収金	0	4,481,238	56,914,819	66,310,629	8,195,792	0	8,195,792
未収補助金	0	8,195,792	4,488,225	4,317,000	8,805,225	0	8,805,225
立替金	0	0	92,546	19,157	111,703	0	111,703
前払金	0	332,472	0	0	332,472	0	332,472
仮払金	0	0	3,910	0	3,910	0	3,910
固定資産	123,610,964	337,764,854	584,802,286	583,696,077	1,629,874,181	0	1,629,874,181
基本財産	0	294,375,279	363,574,760	515,400,599	1,173,350,638	0	1,173,350,638
土地	0	71,513,240	58,839,000	147,000,000	277,352,240	0	277,352,240
建物	0	222,862,039	304,735,760	368,400,599	895,998,398	0	895,998,398
その他の固定資産	123,610,964	43,389,575	221,227,526	68,295,478	456,523,543	0	456,523,543
土地	56,840,000	0	0	0	56,840,000	0	56,840,000
建物	51,683,562	0	0	0	51,683,562	0	51,683,562
構築物	15,087,402	0	0	0	15,616,602	0	15,616,602
機械及び装置	0	0	0	529,200	3,176,250	0	3,176,250
車輻運搬具	0	698,202	2,105,928	7,934,969	10,739,099	0	10,739,099
器具及び備品	0	24,143,289	14,384,480	33,649,891	72,177,660	0	72,177,660
建設仮勘定	0	0	5,184,300	5,757,400	10,941,700	0	10,941,700
権利	0	0	0	848,964	848,964	0	848,964
ソフトウェア	0	0	0	579,584	579,584	0	579,584
退職給付引当資産	0	3,580,120	12,716,020	15,819,220	32,115,360	0	32,115,360
長期預り金積立資産	0	14,967,964	0	0	14,967,964	0	14,967,964
修繕積立資産	0	0	186,836,798	0	186,836,798	0	186,836,798
資産の部合計	127,101,896	389,791,601	820,990,124	921,544,119	2,259,427,740	0	2,259,427,740

貸借対照表内訳表(全拠点区分)

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	鹿島の社	セ・シボンがしま	あやめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	△94,450	29,587,654	30,050,817	46,690,670	106,234,691	0	106,234,691
事業未払金	0	14,331,636	24,424,445	37,921,607	76,677,688	0	76,677,688
その他の未払金	0	0	5,184,300	5,757,400	10,941,700	0	10,941,700
職員預り金	0	288,054	442,072	3,011,663	3,741,789	0	3,741,789
職員預り金	0	288,054	442,072	3,011,663	3,741,789	0	3,741,789
仮受金	△94,450	0	0	0	△94,450	0	△94,450
その他の流動負債	0	14,967,964	0	0	14,967,964	0	14,967,964
固定負債	0	39,984,120	96,816,020	124,293,220	261,093,360	0	261,093,360
設備資金借入金	0	36,404,000	84,100,000	108,474,000	228,978,000	0	228,978,000
退職給付引当金	0	3,580,120	12,716,020	15,819,220	32,115,360	0	32,115,360
負債の部合計	△94,450	69,571,774	126,866,837	170,983,890	367,328,051	0	367,328,051
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	142,145,962	135,229,022	129,457,168	406,832,152	0	406,832,152
その他の積立金	0	0	186,836,798	0	186,836,798	0	186,836,798
修繕積立金	0	0	186,836,798	0	186,836,798	0	186,836,798
次期繰越活動増減差額	127,196,346	87,701,865	219,662,467	417,236,311	851,796,989	0	851,796,989
(うち当期活動増減差額)	9,949,664	△4,460,092	12,682,063	26,480,975	44,652,610	0	44,652,610
純資産の部合計	127,196,346	320,219,827	694,123,287	750,560,229	1,892,099,689	0	1,892,099,689
負債及び純資産の部合計	127,101,896	389,791,601	820,990,124	921,544,119	2,259,427,740	0	2,259,427,740