

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

(令和3年3月31日現在)

勘定科目	本部拠点	鹿島の杜	セ・シボンかしま	特別養護老人ホームあやめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					576,608,671	0	576,608,671
現金預金	4,729,598	40,262,814	221,189,270	310,426,989	437,382,659	0	437,382,659
現金	4,011,368	31,253,794	168,067,831	234,049,666	222,632	0	222,632
預金	0	7,646	124,622	90,364	437,160,027	0	437,160,027
有価証券	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	0	3,635,988	52,667,251	63,240,176	119,543,415	0	119,543,415
未収金	200,000	5,040,560	0	0	5,240,560	0	5,240,560
未収補助金	0	0	384,000	3,000,000	3,384,000	0	3,384,000
立替金	518,230	0	70,188	37,147	625,565	0	625,565
前払金	0	332,472	0	0	332,472	0	332,472
短期貸付金	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
固定資産	121,684,478	329,101,140	567,573,365	579,118,551	1,597,477,534	0	1,597,477,534
基本財産	0	281,024,097	345,447,761	491,936,283	1,118,408,141	0	1,118,408,141
土地	0	71,513,240	58,839,000	147,000,000	277,352,240	0	277,352,240
建物	0	209,510,857	286,608,761	344,936,283	841,055,901	0	841,055,901
その他の固定資産	121,684,478	48,077,043	222,125,604	87,182,268	479,069,393	0	479,069,393
土地	56,840,000	0	0	0	56,840,000	0	56,840,000
建物	50,248,674	0	0	0	50,248,674	0	50,248,674
構築物	14,595,804	0	0	359,100	14,954,904	0	14,954,904
機械及び装置	0	5,342,983	4,894,844	6,294,298	16,532,125	0	16,532,125
車輛運搬具	0	249,762	1,157,399	9,199,620	10,606,781	0	10,606,781
器具及び備品	0	25,031,328	14,429,103	42,718,258	82,178,689	0	82,178,689
建設仮勘定	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
権利	0	0	0	1,060,964	1,060,964	0	1,060,964
ソフトウエア	0	0	0	409,688	409,688	0	409,688
長期貸付金	0	0	1,200,000	3,000,000	4,200,000	0	4,200,000
退職給付引当資産	0	2,683,780	13,607,460	17,140,340	33,431,580	0	33,431,580
長期預り金積立資産	0	14,769,190	0	0	14,769,190	0	14,769,190
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	126,414,076	369,363,954	788,762,635	889,545,540	2,174,086,205	0	2,174,086,205

# 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	鹿島の杜	セ・シボンかしま	特別養護老人ホームあぐめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債							
事業未払金	0	25,852,058	25,946,226	47,640,074	99,438,358	0	99,438,358
その他の未払金	0	10,933,623	25,816,540	37,501,929	74,252,092	0	74,252,092
職員預り金	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
職員預り金	0	149,145	129,686	3,138,145	3,416,976	0	3,416,976
前受金	0	149,145	129,686	3,138,145	3,416,976	0	3,416,976
その他の流動負債	0	100	0	0	100	0	100
敷金預り金	0	14,769,190	0	0	14,769,190	0	14,769,190
固定負債	0	14,769,190	0	0	14,769,190	0	14,769,190
設備資金借入金	0	28,071,780	80,887,460	119,170,340	228,129,580	0	228,129,580
退職給付引当金	0	25,388,000	67,280,000	102,030,000	194,698,000	0	194,698,000
	0	2,683,780	13,607,460	17,140,340	33,431,580	0	33,431,580
負債の部合計	0	53,923,838	106,833,686	166,810,414	327,567,938	0	327,567,938
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	136,670,953	131,347,890	119,842,644	387,861,487	0	387,861,487
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	126,414,076	88,397,163	211,349,261	399,025,732	825,186,232	0	825,186,232
(うち当期活動増減差額)	△782,270	695,298	△8,313,206	△18,210,579	△26,610,757	0	△26,610,757
純資産の部合計	126,414,076	315,440,116	681,928,949	722,735,126	1,846,518,267	0	1,846,518,267
負債及び純資産の部合計	126,414,076	369,363,954	788,762,635	889,545,540	2,174,086,205	0	2,174,086,205