

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4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	あやめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,802,497	35,564,612	222,829,330	284,432,829	548,629,268	0	548,629,268
現金預金	5,266,597	27,850,122	167,365,705	209,159,700	409,642,124	0	409,642,124
現金	0	25,372	165,944	200,184	391,500	0	391,500
預金	5,266,597	27,824,750	167,199,761	208,959,516	409,250,624	0	409,250,624
有価証券	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	0	2,484,000	55,445,429	63,753,844	121,683,273	0	121,683,273
未収金	0	5,154,490	0	0	5,154,490	0	5,154,490
未収補助金	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
立替金	0	76,000	18,196	19,285	113,481	0	113,481
仮払金	535,900	0	0	0	535,900	0	535,900
固定資産	119,757,992	312,620,197	558,244,654	559,227,677	1,549,850,520	0	1,549,850,520
基本財産	0	267,672,915	334,346,801	468,471,967	1,070,491,683	0	1,070,491,683
土地	0	71,513,240	58,839,000	147,000,000	277,352,240	0	277,352,240
建物	0	196,159,675	275,507,801	321,471,967	793,139,443	0	793,139,443
その他の固定資産	119,757,992	44,947,282	223,897,853	90,755,710	479,358,837	0	479,358,837
土地	56,840,000	0	0	2,500,000	59,340,000	0	59,340,000
建物	48,813,786	0	0	1,200,000	50,013,786	0	50,013,786
構築物	14,104,206	0	0	189,000	14,293,206	0	14,293,206
機械及び装置	0	6,229,633	4,547,496	5,908,553	16,685,682	0	16,685,682
車輛運搬具	0	3	734,689	14,076,945	14,811,637	0	14,811,637
器具及び備品	0	21,782,312	14,889,810	40,515,056	77,187,178	0	77,187,178
権利	0	0	0	1,060,964	1,060,964	0	1,060,964
ソフトウェア	0	0	0	1,289,412	1,289,412	0	1,289,412
長期貸付金	0	0	2,400,000	5,400,000	7,800,000	0	7,800,000
退職給付引当資産	0	2,765,860	14,489,060	18,615,780	35,870,700	0	35,870,700
長期預り金積立資産	0	14,169,474	0	0	14,169,474	0	14,169,474
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	125,560,489	348,184,809	781,073,984	843,660,506	2,098,479,788	0	2,098,479,788

貸借対照表内訳表

(令和4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	あやめ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	680,050	25,499,363	26,181,815	35,680,025	88,041,253	0	88,041,253
事業未払金	659,500	11,207,900	26,066,013	32,420,972	70,354,385	0	70,354,385
職員預り金	0	108,971	115,802	3,259,053	3,483,826	0	3,483,826
職員預り金	0	108,971	115,802	3,259,053	3,483,826	0	3,483,826
前受金	0	13,018	0	0	13,018	0	13,018
仮受金	20,550	0	0	0	20,550	0	20,550
その他の流動資産	0	14,169,474	0	0	14,169,474	0	14,169,474
敷金預り金	0	14,169,474	0	0	14,169,474	0	14,169,474
固定負債	0	17,137,860	64,949,060	114,201,780	196,288,700	0	196,288,700
設備資金借入金	0	14,372,000	50,460,000	95,586,000	160,418,000	0	160,418,000
退職給付引当金	0	2,765,860	14,489,060	18,615,780	35,870,700	0	35,870,700
負債の部合計	680,050	42,637,223	91,130,875	149,881,805	284,329,953	0	284,329,953
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	127,936,944	125,851,595	108,999,147	362,787,686	0	362,787,686
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	124,880,439	87,238,642	224,859,716	380,912,804	817,891,601	0	817,891,601
(うち当期活動増減差額)	△1,533,637	△1,158,521	13,510,455	△18,112,928	△7,294,631	0	△7,294,631
純資産の部合計	124,880,439	305,547,586	689,943,109	693,778,701	1,814,149,835	0	1,814,149,835
負債及び純資産の部合計	125,560,489	348,184,809	781,073,984	843,660,506	2,098,479,788	0	2,098,479,788