

法人名	社会福祉法人 至福会
区分名	至福会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和5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	6,994,749	24,440,242	194,876,993	283,209,355	509,521,339	0	509,521,339
現金預金	6,913,279	18,554,372	113,015,128	171,091,456	309,574,235	0	309,574,235
現金	0	61,764	148,703	118,012	328,479	0	328,479
預金	6,913,279	18,492,608	112,866,425	170,973,444	309,245,756	0	309,245,756
有価証券	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	0	0	55,107,985	61,416,385	116,524,370	0	116,524,370
未収金	81,470	604,050	0	0	685,520	0	685,520
未収補助金	0	5,084,420	26,688,000	40,265,000	72,037,420	0	72,037,420
立替金	0	197,400	65,880	36,514	299,794	0	299,794
前払費用	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000
固定資産	148,151,506	298,380,270	555,790,497	574,604,504	1,576,926,777	0	1,576,926,777
基本財産	0	254,321,732	323,245,841	445,007,651	1,022,575,224	0	1,022,575,224
土地	0	71,513,240	58,839,000	147,000,000	277,352,240	0	277,352,240
建物	0	182,808,492	264,406,841	298,007,651	745,222,984	0	745,222,984
その他の固定資産	148,151,506	44,058,538	232,544,656	129,596,853	554,351,553	0	554,351,553
土地	87,160,000	0	30,000,000	2,500,000	119,660,000	0	119,660,000
建物	47,378,898	0	0	720,000	48,098,898	0	48,098,898
構築物	13,612,608	0	0	189,000	13,801,608	0	13,801,608
機械及び装置	0	5,798,555	4,200,148	22,439,228	32,437,931	0	32,437,931
車輛運搬具	0	3	2,711,379	10,940,257	13,651,639	0	13,651,639
器具及び備品	0	21,016,260	32,318,256	32,961,502	86,296,018	0	86,296,018
建設仮勘定	0	0	0	32,550,000	32,550,000	0	32,550,000
権利	0	0	0	1,060,964	1,060,964	0	1,060,964
ソフトウェア	0	0	850,850	1,678,712	2,529,562	0	2,529,562
長期貸付金	0	0	3,390,000	5,190,000	8,580,000	0	8,580,000
退職給付引当資産	0	2,573,980	15,750,460	19,367,190	37,691,630	0	37,691,630
長期預り金積立資産	0	14,669,740	0	0	14,669,740	0	14,669,740
修繕積立資産	0	0	143,323,563	0	143,323,563	0	143,323,563
資産の部合計	155,146,255	322,820,512	750,667,490	857,813,859	2,086,448,116	0	2,086,448,116

貸借対照表内訳表

(令和5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	2,006,050	20,780,102	32,619,408	69,824,932	125,230,492	0	125,230,492
事業未払金	715,500	5,809,889	32,471,034	33,656,872	72,653,295	0	72,653,295
その他の未払金	0	0	0	32,550,000	32,550,000	0	32,550,000
職員預り金	0	285,575	148,374	3,618,060	4,052,009	0	4,052,009
職員預り金	0	285,575	148,374	3,618,060	4,052,009	0	4,052,009
前受金	0	14,898	0	0	14,898	0	14,898
仮受金	1,290,550	0	0	0	1,290,550	0	1,290,550
その他の流動負債	0	14,669,740	0	0	14,669,740	0	14,669,740
敷金預り金	0	14,669,740	0	0	14,669,740	0	14,669,740
固定負債	0	9,297,980	49,390,460	108,509,190	167,197,630	0	167,197,630
設備資金借入金	0	6,724,000	33,640,000	89,142,000	129,506,000	0	129,506,000
退職給付引当金	0	2,573,980	15,750,460	19,367,190	37,691,630	0	37,691,630
負債の部合計	2,006,050	30,078,082	82,009,868	178,334,122	292,428,122	0	292,428,122
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	119,202,935	139,479,044	107,722,485	366,404,464	0	366,404,464
その他の積立金	0	0	143,323,563	0	143,323,563	0	143,323,563
修繕積立金	0	0	143,323,563	0	143,323,563	0	143,323,563
次期繰越活動増減差額	153,140,205	83,167,495	233,460,015	367,890,502	837,658,217	0	837,658,217
(うち当期活動増減差額)	28,259,766	△4,071,147	△34,912,936	△13,022,302	△23,746,619	0	△23,746,619
純資産の部合計	153,140,205	292,742,430	668,657,622	679,479,737	1,794,019,994	0	1,794,019,994
負債及び純資産の部合計	155,146,255	322,820,512	750,667,490	857,813,859	2,086,448,116	0	2,086,448,116