

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6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	7,876,788	29,297,096	197,519,834	247,600,159	482,293,877	0	482,293,877
現金預金	7,876,788	23,545,506	140,847,856	163,707,242	335,977,392	0	335,977,392
現金	0	60,310	108,049	60,062	228,421	0	228,421
預金	7,876,788	23,485,196	140,739,807	163,647,180	335,748,971	0	335,748,971
有価証券	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	0	242,790	55,341,471	70,753,634	126,337,895	0	126,337,895
未収補助金	0	5,508,800	1,196,000	2,556,000	9,260,800	0	9,260,800
立替金	0	0	134,507	383,283	517,790	0	517,790
前払費用	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
固定資産	156,882,024	294,606,673	523,502,581	538,444,281	1,513,435,559	0	1,513,435,559
基本財産	0	240,970,550	312,144,881	421,543,335	974,658,766	0	974,658,766
土地	0	71,513,240	58,839,000	147,000,000	277,352,240	0	277,352,240
建物	0	169,457,310	253,305,881	274,543,335	697,306,526	0	697,306,526
その他の固定資産	156,882,024	53,636,123	211,357,700	116,900,946	538,776,793	0	538,776,793
土地	97,610,000	0	30,000,000	2,500,000	130,110,000	0	130,110,000
建物	45,944,010	0	0	480,000	46,424,010	0	46,424,010
構築物	12,086,298	0	0	189,000	12,275,298	0	12,275,298
機械及び装置	0	14,878,077	3,852,800	21,053,483	39,784,360	0	39,784,360
車輛運搬具	1,008,150	2,465,582	1,948,507	7,742,206	13,164,445	0	13,164,445
器具及び備品	233,566	18,940,050	27,111,739	53,654,450	99,939,805	0	99,939,805
権利	0	0	0	1,060,964	1,060,964	0	1,060,964
ソフトウェア	0	0	765,050	4,086,463	4,851,513	0	4,851,513
長期貸付金	0	0	5,070,000	6,870,000	11,940,000	0	11,940,000
退職給付引当資産	0	2,782,420	16,285,850	19,264,380	38,332,650	0	38,332,650
長期預り金積立資産	0	14,569,994	0	0	14,569,994	0	14,569,994
修繕積立資産	0	0	126,323,754	0	126,323,754	0	126,323,754
資産の部合計	164,758,812	323,903,769	721,022,415	786,044,440	1,995,729,436	0	1,995,729,436

貸借対照表内訳表

(令和6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	3,832,615	21,627,303	31,063,664	42,137,796	98,661,378	0	98,661,378
事業未払金	89,045	5,068,018	28,712,864	35,963,725	69,833,652	0	69,833,652
預り金	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
職員預り金	0	772,083	2,350,800	6,174,071	9,296,954	0	9,296,954
職員預り金	0	772,083	2,350,800	6,174,071	9,296,954	0	9,296,954
前受金	0	17,208	0	0	17,208	0	17,208
仮受金	3,743,570	0	0	0	3,743,570	0	3,743,570
その他の流動負債	0	14,569,994	0	0	14,569,994	0	14,569,994
敷金預り金	0	14,569,994	0	0	14,569,994	0	14,569,994
固定負債	0	18,152,420	33,105,850	101,962,380	153,220,650	0	153,220,650
設備資金借入金	0	15,370,000	16,820,000	82,698,000	114,888,000	0	114,888,000
退職給付引当金	0	2,782,420	16,285,850	19,264,380	38,332,650	0	38,332,650
負債の部合計	3,832,615	39,779,723	64,169,514	144,100,176	251,882,028	0	251,882,028
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	110,468,925	131,745,994	126,698,255	368,913,174	0	368,913,174
その他の積立金	0	0	126,323,754	0	126,323,754	0	126,323,754
修繕積立金	0	0	126,323,754	0	126,323,754	0	126,323,754
次期繰越活動増減差額	160,926,197	83,283,121	246,388,153	311,379,259	801,976,730	0	801,976,730
(うち当期活動増減差額)	7,785,992	115,626	△4,071,671	△56,511,243	△52,681,296	0	△52,681,296
純資産の部合計	160,926,197	284,124,046	656,852,901	641,944,264	1,743,847,408	0	1,743,847,408
負債及び純資産の部合計	164,758,812	323,903,769	721,022,415	786,044,440	1,995,729,436	0	1,995,729,436