

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

勘定科目	(令和7年3月31日現在)					(単位:円)	
	本部拠点	鹿島の社	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					444,588,265	0	444,588,265
現金預金	5,363,121	27,870,231	206,099,071	205,255,842	444,588,265	0	444,588,265
現金	5,363,121	22,554,405	151,118,915	135,386,974	314,423,415	0	314,423,415
預金	0	56,247	187,670	93,540	337,457	0	337,457
有価証券	5,363,121	22,498,158	150,931,245	135,293,434	314,085,958	0	314,085,958
事業未収金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
未収補助金	0	738,626	54,899,253	59,638,449	115,276,328	0	115,276,328
立替金	0	4,577,200	0	0	4,577,200	0	4,577,200
固定資産					311,322	0	311,322
基本財産	153,683,226	283,836,786	505,427,799	515,365,244	1,458,313,055	0	1,458,313,055
土地	0	227,619,368	301,043,921	399,180,902	927,844,191	0	927,844,191
建物	0	71,513,240	58,839,000	147,000,000	277,352,240	0	277,352,240
その他の固定資産	0	156,106,128	242,204,921	252,180,902	650,491,951	0	650,491,951
土地	153,683,226	56,217,418	204,383,878	116,184,342	530,468,864	0	530,468,864
建物	97,610,000	0	30,000,000	2,500,000	130,110,000	0	130,110,000
構築物	44,509,122	0	0	240,000	44,749,122	0	44,749,122
機械及び装置	10,559,988	0	0	189,000	10,748,988	0	10,748,988
車輛運搬具	0	15,059,149	3,505,452	19,667,738	38,232,339	0	38,232,339
器具及び備品	824,450	5,076,142	1,497,609	4,766,364	12,164,565	0	12,164,565
建設仮勘定	179,666	18,317,293	33,969,619	39,743,086	92,209,664	0	92,209,664
権利	0	0	0	19,580,000	19,580,000	0	19,580,000
ソフトウェア	0	0	0	1,060,964	1,060,964	0	1,060,964
長期貸付金	0	0	679,250	2,822,490	3,501,740	0	3,501,740
退職給付引当資産	0	0	4,700,000	5,070,000	9,770,000	0	9,770,000
長期預り金積立資産	0	2,994,580	16,747,670	20,544,700	40,286,950	0	40,286,950
修繕積立資産	0	14,770,254	0	0	14,770,254	0	14,770,254
	0	0	113,284,278	0	113,284,278	0	113,284,278
資産の部合計	159,046,347	311,707,017	711,526,870	720,621,086	1,902,901,320	0	1,902,901,320

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	鹿島の社	セ・シボシがしま	あやめ荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	618,417	20,619,833	32,850,668	56,219,361	110,308,279	0	110,308,279
事業未払金	425,545	4,550,179	32,764,983	32,727,445	70,468,152	0	70,468,152
その他の未払金	0	0	0	19,580,000	19,580,000	0	19,580,000
預り金	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
職員預り金	0	677,448	85,685	3,911,916	4,675,049	0	4,675,049
職員預り金	0	677,448	85,685	3,911,916	4,675,049	0	4,675,049
前受金	0	5,392	0	0	5,392	0	5,392
仮受金	192,872	16,560	0	0	209,432	0	209,432
その他の流動負債	0	14,770,254	0	0	14,770,254	0	14,770,254
敷金預り金	0	14,770,254	0	0	14,770,254	0	14,770,254
固定負債	0	19,221,580	16,747,670	96,798,700	132,767,950	0	132,767,950
設備資金借入金	0	16,227,000	0	76,254,000	92,481,000	0	92,481,000
退職給付引当金	0	2,994,580	16,747,670	20,544,700	40,286,950	0	40,286,950
負債の部合計	618,417	39,841,413	49,598,338	153,018,061	243,076,229	0	243,076,229
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	101,734,915	124,042,874	107,979,879	333,757,668	0	333,757,668
その他の積立金	0	0	113,284,278	0	113,284,278	0	113,284,278
修繕積立金	0	0	113,284,278	0	113,284,278	0	113,284,278
次期繰越活動増減差額	158,427,930	79,758,689	272,206,380	255,756,396	766,149,395	0	766,149,395
(うち当期活動増減差額)	△2,498,267	△3,524,432	12,778,751	△55,622,863	△48,866,811	0	△48,866,811
純資産の部合計	158,427,930	271,865,604	661,928,532	567,603,025	1,659,825,091	0	1,659,825,091
負債及び純資産の部合計	159,046,347	311,707,017	711,526,870	720,621,086	1,902,901,320	0	1,902,901,320