

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8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	5,963,704	28,271,018	201,573,792	146,768,160	382,576,674	0	382,576,674
現金預金	5,963,704	19,782,878	147,281,809	84,960,985	257,989,376	0	257,989,376
現金	0	42,022	175,884	95,307	313,213	0	313,213
預金	5,963,704	19,740,856	147,105,925	84,865,678	257,676,163	0	257,676,163
事業未収金	0	836,240	54,190,398	60,732,828	115,759,466	0	115,759,466
未収補助金	0	7,651,900	0	0	7,651,900	0	7,651,900
立替金	0	0	101,585	394,347	495,932	0	495,932
前払費用	0	0	0	680,000	680,000	0	680,000
固定資産	150,653,358	275,844,677	487,569,157	484,354,487	1,398,421,679	0	1,398,421,679
基本財産	0	214,268,186	289,942,961	377,021,936	881,233,083	0	881,233,083
土地	0	71,513,240	58,839,000	147,000,000	277,352,240	0	277,352,240
建物	0	142,754,946	231,103,961	230,021,936	603,880,843	0	603,880,843
その他の固定資産	150,653,358	61,576,491	197,626,196	107,332,551	517,188,596	0	517,188,596
土地	97,610,000	0	30,000,000	0	127,610,000	0	127,610,000
建物	43,074,234	0	0	19,060,185	62,134,419	0	62,134,419
構築物	9,033,678	0	0	189,000	9,222,678	0	9,222,678
機械及び装置	0	17,488,018	3,158,104	18,281,993	38,928,115	0	38,928,115
車輛運搬具	640,750	4,034,096	1,046,710	3,948,367	9,669,923	0	9,669,923
器具及び備品	294,696	18,859,555	29,985,934	38,533,211	87,673,396	0	87,673,396
権利	0	0	0	1,060,964	1,060,964	0	1,060,964
ソフトウェア	0	0	593,450	5,188,411	5,781,861	0	5,781,861
投資有価証券	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
長期貸付金	0	0	2,280,000	2,505,000	4,785,000	0	4,785,000
退職給付引当資産	0	3,212,740	17,277,720	18,565,420	39,055,880	0	39,055,880
長期預り金積立資産	0	14,982,082	0	0	14,982,082	0	14,982,082
修繕積立資産	0	0	113,284,278	0	113,284,278	0	113,284,278
資産の部合計	156,617,062	304,115,695	689,142,949	631,122,647	1,780,998,353	0	1,780,998,353

貸借対照表内訳表

(令和8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	1,578,262	23,262,646	28,590,645	38,247,847	91,679,400	0	91,679,400
事業未払金	1,414,290	4,739,536	28,267,517	28,662,554	63,083,897	0	63,083,897
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,772,000	0	6,444,000	9,216,000	0	9,216,000
預り金	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
職員預り金	0	422,076	323,128	3,141,293	3,886,497	0	3,886,497
職員預り金	0	422,076	323,128	3,141,293	3,886,497	0	3,886,497
前受金	0	30,392	0	0	30,392	0	30,392
仮受金	163,972	16,560	0	0	180,532	0	180,532
その他の流動負債	0	14,982,082	0	0	14,982,082	0	14,982,082
敷金預り金	0	14,982,082	0	0	14,982,082	0	14,982,082
固定負債	0	17,345,740	17,277,720	81,931,420	116,554,880	0	116,554,880
設備資金借入金	0	14,133,000	0	63,366,000	77,499,000	0	77,499,000
退職給付引当金	0	3,212,740	17,277,720	18,565,420	39,055,880	0	39,055,880
負債の部合計	1,578,262	40,608,386	45,868,365	120,179,267	208,234,280	0	208,234,280
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	93,000,906	116,339,752	94,917,239	304,257,897	0	304,257,897
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	155,038,800	80,134,403	261,255,554	212,159,391	708,588,148	0	708,588,148
(うち当期活動増減差額)	△3,389,130	375,714	△10,950,826	△43,597,005	△57,561,247	0	△57,561,247
純資産の部合計	155,038,800	263,507,309	643,274,584	510,943,380	1,572,764,073	0	1,572,764,073
負債及び純資産の部合計	156,617,062	304,115,695	689,142,949	631,122,647	1,780,998,353	0	1,780,998,353