

社会福祉事業区分 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	ともし会本部	特別養護老人ホームみやのり荘	特別養護老人ホームみやのり荘ユニット館	障がい者支援施設高麗の園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	7,567,585	128,485,614	60,554,657	170,173,722	366,781,578	-10,023,240	356,758,338
現金預金	6,786,622	60,769,915	32,466,342	117,508,955	217,531,834		217,531,834
事業未収金		57,206,036	26,362,300	51,341,727	134,910,063	-9,047,240	125,862,823
未収金	780,963	2,121,569	2,880	164,040	3,069,452	-976,000	2,093,452
未収補助金		8,388,094	1,723,135	1,159,000	11,270,229		11,270,229
立替金					0		0
固定資産	4,575,726	257,344,953	303,255,258	572,898,966	1,138,074,903	0	1,138,074,903
基本財産	3,000,000	116,706,332	283,077,538	191,724,104	594,507,974	0	594,507,974
土地			5,057,480		5,057,480		5,057,480
建物		116,706,332	278,020,058	191,724,104	586,450,494		586,450,494
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	1,575,726	140,638,621	20,177,720	381,174,862	543,566,929	0	543,566,929
建物				1,168,950	1,168,950		1,168,950
構築物		163,405	245,701	200,505	609,611		609,611
車輛運搬具		829,832		1,472,783	2,302,615		2,302,615
器具及び備品		17,969,786	4,429,886	19,219,637	41,619,309		41,619,309
有形リース資産		2,886,400			2,886,400		2,886,400
権利		253,800		288,000	541,800		541,800
ソフトウェア		658,167		639,657	1,297,824		1,297,824
無形リース資産		5,822,024	2,999,308	678,080	9,499,412		9,499,412
退職給付引当資産	1,575,726	16,547,127	12,502,825	25,469,470	56,095,148		56,095,148
施設整備等積立資産		95,481,000		332,000,000	427,481,000		427,481,000
その他の固定資産		27,080		37,780	64,860		64,860
資産の部合計	12,143,311	385,830,567	363,809,915	743,072,688	1,504,856,481	-10,023,240	1,494,833,241
負債の部							
流動負債	5,376,748	26,473,415	23,204,196	18,578,886	73,633,245	-10,023,240	63,610,005
事業未払金	416,021	17,649,517	12,186,636	10,559,406	40,811,580	-9,047,240	31,764,340
その他の未払金	976,000				976,000	-976,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金			6,528,000		6,528,000		6,528,000
1年以内返済予定リース債務		1,884,744	692,148	156,480	2,733,372		2,733,372
預り金					0		0
職員預り金	3,323,701				3,323,701		3,323,701
賞与引当金	661,026	6,939,154	3,797,412	7,863,000	19,260,592		19,260,592
固定負債	1,575,726	23,370,807	32,217,985	25,991,070	83,155,588	0	83,155,588
設備資金借入金			17,408,000		17,408,000		17,408,000
リース債務		6,823,680	2,307,160	521,600	9,652,440		9,652,440
退職給付引当金	1,575,726	16,547,127	12,502,825	25,469,470	56,095,148		56,095,148
負債の部合計	6,952,474	49,844,222	55,422,181	44,569,956	156,788,833	-10,023,240	146,765,593
純資産の部							
基本金	3,000,000	4,050,000			7,050,000		7,050,000
国庫補助金等特別積立金		110,770,044	131,185,701	162,168,955	404,124,700		404,124,700
その他の積立金	0	95,481,000	0	332,000,000	427,481,000	0	427,481,000
施設整備等積立金		95,481,000		332,000,000	427,481,000		427,481,000
次期繰越活動増減差額	2,190,837	125,685,301	177,202,033	204,333,777	509,411,948		509,411,948
(うち当期活動増減差額)	-660,785	-26,134,366	844,082	30,304,059	4,352,990		4,352,990
純資産の部合計	5,190,837	335,986,345	308,387,734	698,502,732	1,348,067,648	0	1,348,067,648
負債及び純資産の部合計	12,143,311	385,830,567	363,809,915	743,072,688	1,504,856,481	-10,023,240	1,494,833,241