

ともり会本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,567,585	7,465,920	101,665	流動負債	5,376,748	4,614,298	762,450
現金預金	6,786,622	7,465,920	-679,298	事業未払金	416,021	219,714	196,307
事業未収金			0	その他の未払金	976,000	758,000	218,000
未収金	780,963		780,963	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
				職員預り金	3,323,701	3,636,584	-312,883
				賞与引当金	661,026		661,026
固定資産	4,575,726	3,000,000	1,575,726	固定負債	1,575,726	0	1,575,726
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	1,575,726		1,575,726
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	6,952,474	4,614,298	2,338,176
その他の固定資産	1,575,726	0	1,575,726	純資産の部			
建物			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	施設整備等積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	2,190,837	2,851,622	-660,785
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-660,785	223	-661,008
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	1,575,726		1,575,726				
施設整備等積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	5,190,837	5,851,622	-660,785
資産の部合計	12,143,311	10,465,920	1,677,391	負債及び純資産の部合計	12,143,311	10,465,920	1,677,391

特別養護老人ホームみやもり荘拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,485,614	153,051,666	-24,566,052	流動負債	26,473,415	27,856,271	-1,382,856
現金預金	60,769,915	87,854,528	-27,084,613	事業未払金	17,649,517	16,270,438	1,379,079
事業未収金	57,206,036	63,075,803	-5,869,767	その他の未払金		2,406,800	-2,406,800
未収金	2,121,569	395,886	1,725,683	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	8,388,094	1,725,449	6,662,645	1年以内返済予定リース債務	1,884,744	541,200	1,343,544
立替金			0	預り金			0
				職員預り金			0
				賞与引当金	6,939,154	8,637,833	-1,698,679
固定資産	257,344,953	264,352,041	-7,007,088	固定負債	23,370,807	19,708,363	3,662,444
基本財産	116,706,332	128,684,430	-11,978,098	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	6,823,680	2,886,400	3,937,280
建物	116,706,332	128,684,430	-11,978,098	退職給付引当金	16,547,127	16,821,963	-274,836
定期預金	0		0	負債の部合計	49,844,222	47,564,634	2,279,588
その他の固定資産	140,638,621	135,667,611	4,971,010	純資産の部			
建物			0	基本金	4,050,000	4,050,000	0
構築物	163,405	168,781	-5,376	国庫補助金等特別積立金	110,770,044	118,488,406	-7,718,362
車輜運搬具	829,832	1,185,473	-355,641	その他の積立金	95,481,000	102,404,000	-6,923,000
器具及び備品	17,969,786	10,129,247	7,840,539	施設整備等積立金	95,481,000	102,404,000	-6,923,000
有形リース資産	2,886,400	3,427,600	-541,200	次期繰越活動増減差額	125,685,301	144,896,667	-19,211,366
権利	253,800	253,800	0	(うち当期活動増減差額)	-26,134,366	4,302,709	-30,437,075
ソフトウェア	658,167	1,249,667	-591,500				
無形リース資産	5,822,024		5,822,024				
退職給付引当資産	16,547,127	16,821,963	-274,836				
施設整備等積立資産	95,481,000	102,404,000	-6,923,000				
その他の固定資産	27,080	27,080	0	純資産の部合計	335,986,345	369,839,073	-33,852,728
資産の部合計	385,830,567	417,403,707	-31,573,140	負債及び純資産の部合計	385,830,567	417,403,707	-31,573,140

特別養護老人ホームみやもり荘ユニット館拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,554,657	59,957,637	597,020	流動負債	23,204,196	24,763,207	-1,559,011
現金預金	32,466,342	30,799,966	1,666,376	事業未払金	12,186,636	14,156,440	-1,969,804
事業未収金	26,362,300	27,625,133	-1,262,833	その他の未払金			0
未収金	2,880	175,920	-173,040	1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	6,528,000	0
未収補助金	1,723,135	1,356,618	366,517	1年以内返済予定リース債務	692,148		692,148
立替金			0	預り金			0
				職員預り金			0
				賞与引当金	3,797,412	4,078,767	-281,355
固定資産	303,255,258	316,326,953	-13,071,695	固定負債	32,217,985	35,991,162	-3,773,177
基本財産	283,077,538	300,888,380	-17,810,842	設備資金借入金	17,408,000	23,936,000	-6,528,000
土地	5,057,480	5,057,480	0	リース債務	2,307,160		2,307,160
建物	278,020,058	295,830,900	-17,810,842	退職給付引当金	12,502,825	12,055,162	447,663
定期預金	0		0	負債の部合計	55,422,181	60,754,369	-5,332,188
その他の固定資産	20,177,720	15,438,573	4,739,147				
建物			0	純資産の部			
構築物	245,701	321,307	-75,606	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	131,185,701	139,172,270	-7,986,569
器具及び備品	4,429,886	3,027,940	1,401,946	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	177,202,033	176,357,951	844,082
ソフトウェア		34,164	-34,164	(うち当期活動増減差額)	844,082	7,734,211	-6,890,129
無形リース資産	2,999,308		2,999,308				
退職給付引当資産	12,502,825	12,055,162	447,663				
施設整備等積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	308,387,734	315,530,221	-7,142,487
資産の部合計	363,809,915	376,284,590	-12,474,675	負債及び純資産の部合計	363,809,915	376,284,590	-12,474,675

障がい者支援施設高館の園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,173,722	164,717,985	5,455,737	流動負債	18,578,886	18,181,844	397,042
現金預金	117,508,955	113,531,813	3,977,142	事業未払金	10,559,406	10,775,564	-216,158
事業未収金	51,341,727	50,429,457	912,270	その他の未払金			0
未収金	164,040	388,715	-224,675	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	1,159,000	368,000	791,000	1年以内返済予定リース債務	156,480		156,480
立替金			0	預り金			0
				職員預り金			0
				賞与引当金	7,863,000	7,406,280	456,720
固定資産	572,898,966	562,157,951	10,741,015	固定負債	25,991,070	28,858,438	-2,867,368
基本財産	191,724,104	199,553,402	-7,829,298	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	521,600		521,600
建物	191,724,104	199,553,402	-7,829,298	退職給付引当金	25,469,470	28,858,438	-3,388,968
定期預金			0	負債の部合計	44,569,956	47,040,282	-2,470,326
その他の固定資産	381,174,862	362,604,549	18,570,313	純資産の部			
建物	1,168,950	1,217,379	-48,429	基本金			0
構築物	200,505	220,538	-20,033	国庫補助金等特別積立金	162,168,955	173,805,936	-11,636,981
車輜運搬具	1,472,783	2,281,398	-808,615	その他の積立金	332,000,000	312,000,000	20,000,000
器具及び備品	19,219,637	16,380,457	2,839,180	施設整備等積立金	332,000,000	312,000,000	20,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	204,333,777	194,029,718	10,304,059
権利	288,000	288,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,304,059	43,710,705	-13,406,646
ソフトウェア	639,657	1,320,559	-680,902				
無形リース資産	678,080		678,080				
退職給付引当資産	25,469,470	28,858,438	-3,388,968				
施設整備等積立資産	332,000,000	312,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	37,780	37,780	0	純資産の部合計	698,502,732	679,835,654	18,667,078
資産の部合計	743,072,688	726,875,936	16,196,752	負債及び純資産の部合計	743,072,688	726,875,936	16,196,752