

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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もり荘	特別養護老人ホームみやもり荘ユニット館	障がい者支援施設高緑の園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	7,465,920	153,051,666	59,957,637	164,717,985	385,193,208	-11,640,959	373,552,249
現金預金	7,465,920	87,854,528	30,799,966	113,531,813	239,652,227		239,652,227
事業未収金		63,075,803	27,625,133	50,429,457	141,130,393	-10,882,959	130,247,434
未収金		395,886	175,920	388,715	960,521	-758,000	202,521
未収補助金		1,725,449	1,356,618	368,000	3,450,067		3,450,067
立替金					0		0
固定資産	3,000,000	264,352,041	316,326,953	562,157,951	1,145,836,945	0	1,145,836,945
基本財産	3,000,000	128,684,430	300,888,380	199,553,402	632,126,212	0	632,126,212
土地			5,057,480		5,057,480		5,057,480
建物		128,684,430	295,830,900	199,553,402	624,068,732		624,068,732
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	0	135,667,611	15,438,573	362,604,549	513,710,733	0	513,710,733
建物				1,217,379	1,217,379		1,217,379
構築物		168,781	321,307	220,538	710,626		710,626
車輜運搬具		1,185,473		2,281,398	3,466,871		3,466,871
器具及び備品		10,129,247	3,027,940	16,380,457	29,537,644		29,537,644
有形リース資産		3,427,600			3,427,600		3,427,600
権利		253,800		288,000	541,800		541,800
ソフトウェア		1,249,667	34,164	1,320,559	2,604,390		2,604,390
退職給付引当資産		16,821,963	12,055,162	28,858,438	57,735,563		57,735,563
施設整備等積立資産		102,404,000		312,000,000	414,404,000		414,404,000
その他の固定資産		27,080		37,780	64,860		64,860
資産の部合計	10,465,920	417,403,707	376,284,590	726,875,936	1,531,030,153	-11,640,959	1,519,389,194
負債の部							
流動負債	4,614,298	27,856,271	24,763,207	18,181,844	75,415,620	-11,640,959	63,774,661
事業未払金	219,714	16,270,438	14,156,440	10,775,564	41,422,156	-10,882,959	30,539,197
その他の未払金	758,000	2,406,800			3,164,800	-758,000	2,406,800
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		541,200			541,200		541,200
預り金					0		0
職員預り金	3,636,584				3,636,584		3,636,584
賞与引当金		8,637,833	4,078,767	7,406,280	20,122,880		20,122,880
固定負債	0	19,708,363	35,991,162	28,858,438	84,557,963	0	84,557,963
設備資金借入金			23,936,000		23,936,000		23,936,000
リース債務		2,886,400			2,886,400		2,886,400
退職給付引当金		16,821,963	12,055,162	28,858,438	57,735,563		57,735,563
負債の部合計	4,614,298	47,564,634	60,754,369	47,040,282	159,973,583	-11,640,959	148,332,624
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		118,488,406	139,172,270	173,805,936	431,466,612		431,466,612
その他の積立金	0	102,404,000	0	312,000,000	414,404,000	0	414,404,000
施設整備等積立金		102,404,000		312,000,000	414,404,000		414,404,000
次期繰越活動増減差額	2,851,622	144,896,667	176,357,951	194,029,718	518,135,958		518,135,958
(うち当期活動増減差額)	223	4,302,709	7,734,211	43,710,705	55,747,848		55,747,848
純資産の部合計	5,851,622	369,839,073	315,530,221	679,835,654	1,371,056,570	0	1,371,056,570
負債及び純資産の部合計	10,465,920	417,403,707	376,284,590	726,875,936	1,531,030,153	-11,640,959	1,519,389,194