

ともし会本部拠点区分 貸借対照表
令和4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	7,465,920	7,530,597	-64,677	流動負債	4,614,298	4,679,198	-64,900
現金預金	7,465,920	7,502,049	-36,129	事業未払金	219,714	96,992	122,722
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	758,000	984,000	-226,000
未収金	0	28,548	-28,548	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	3,636,584	3,598,206	38,378
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	4,614,298	4,679,198	-64,900
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,851,622	2,851,399	223
権利	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	223	302	-79
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,851,622	5,851,399	223
資産の部合計	10,465,920	10,530,597	-64,677	負債及び純資産の部合計	10,465,920	10,530,597	-64,677

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4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	153,051,666	145,015,846	8,035,820	流動負債	27,856,271	23,673,803	4,182,468
現金預金	87,854,528	81,313,145	6,541,383	事業未払金	16,270,438	14,434,103	1,836,335
事業未収金	63,075,803	62,665,952	409,851	その他の未払金	2,406,800	523,548	1,883,252
未収金	395,886	444,203	-48,317	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	1,725,449	592,546	1,132,903	1年以内返済予定リース債務	541,200		541,200
立替金			0	預り金			0
				職員預り金			0
				賞与引当金	8,637,833	8,716,152	-78,319
固定資産	264,352,041	277,352,922	-13,000,881	固定負債	19,708,363	22,071,482	-2,363,119
基本財産	128,684,430	141,123,784	-12,439,354	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	2,886,400		2,886,400
建物	128,684,430	141,123,784	-12,439,354	退職給付引当金	16,821,963	22,071,482	-5,249,519
定期預金			0	負債の部合計	47,564,634	45,745,285	1,819,349
その他の固定資産	135,667,611	136,229,138	-561,527				
建物			0	純資産の部			
構築物	168,781	174,157	-5,376	基本金	4,050,000	4,050,000	0
車輜運搬具	1,185,473	623,149	562,324	国庫補助金等特別積立金	118,488,406	129,575,525	-11,087,119
器具及び備品	10,129,247	8,324,217	1,805,030	その他の積立金	102,404,000	102,404,000	0
有形リース資産	3,427,600	3,427,600	0	施設整備等積立金	102,404,000	102,404,000	0
権利	253,800	253,800	0	次期繰越活動増減差額	144,896,667	140,593,958	4,302,709
ソフトウェア	1,249,667	2,349,343	-1,099,676	(うち当期活動増減差額)	4,302,709	940,269	3,362,440
退職給付引当資産	16,821,963	22,071,482	-5,249,519				
施設整備等積立資産	102,404,000	102,404,000	0				
その他の固定資産	27,080	28,990	-1,910	純資産の部合計	369,839,073	376,623,483	-6,784,410
資産の部合計	417,403,707	422,368,768	-4,965,061	負債及び純資産の部合計	417,403,707	422,368,768	-4,965,061

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4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	59,957,637	45,769,920	14,187,717	流動負債	24,763,207	21,353,476	3,409,731
現金預金	30,799,966	19,070,595	11,729,371	事業未払金	14,156,440	10,924,863	3,231,577
事業未収金	27,625,133	26,442,325	1,182,808	その他の未払金			0
未収金	175,920	206,480	-30,560	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	1,356,618	50,520	1,306,098	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			0
				賞与引当金	4,078,767	3,900,613	178,154
固定資産	316,326,953	332,352,171	-16,025,218	固定負債	35,991,162	41,851,341	-5,860,179
基本財産	300,888,380	318,699,222	-17,810,842	設備資金借入金	23,936,000	30,464,000	-6,528,000
土地	5,057,480	5,057,480	0	リース債務			0
建物	295,830,900	313,641,742	-17,810,842	退職給付引当金	12,055,162	11,387,341	667,821
定期預金	0	0	0	負債の部合計	60,754,369	63,204,817	-2,450,448
その他の固定資産	15,438,573	13,652,949	1,785,624	純資産の部			0
建物	0	0	0	基本金			0
構築物	321,307	897,436	-576,129	国庫補助金等特別積立金	139,172,270	146,293,534	-7,121,264
車輜運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,027,940	1,129,024	1,898,916	施設整備等積立金			0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	176,357,951	168,623,740	7,734,211
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,734,211	333,037	7,401,174
ソフトウェア	34,164	239,148	-204,984				
退職給付引当資産	12,055,162	11,387,341	667,821	純資産の部合計	315,530,221	314,917,274	612,947
施設整備等積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	376,284,590	378,122,091	-1,837,501
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	376,284,590	378,122,091	-1,837,501				

障がい者支援施設高館の園拠点区分 貸借対照表
令和4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	164,717,985	150,478,040	14,239,945	流動負債	18,181,844	17,667,918	513,926
現金預金	113,531,813	101,902,001	11,629,812	事業未払金	10,775,564	9,815,127	960,437
事業未収金	50,429,457	48,010,779	2,418,678	その他の未払金			0
未収金	388,715	565,260	-176,545	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	368,000		368,000	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		26,638	-26,638
				賞与引当金	7,406,280	7,826,153	-419,873
固定資産	562,157,951	544,356,707	17,801,244	固定負債	28,858,438	29,532,399	-673,961
基本財産	199,553,402	210,579,035	-11,025,633	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	199,553,402	210,579,035	-11,025,633	退職給付引当金	28,858,438	29,532,399	-673,961
定期預金	0		0	負債の部合計	47,040,282	47,200,317	-160,035
その他の固定資産	362,604,549	333,777,672	28,826,877				
建物	1,217,379	1,265,808	-48,429	純資産の部			0
構築物	220,538	240,571	-20,033	基本金			
車輜運搬具	2,281,398	3,570,212	-1,288,814	国庫補助金等特別積立金	173,805,936	185,315,417	-11,509,481
器具及び備品	16,380,457	15,472,143	908,314	その他の積立金	312,000,000	282,000,000	30,000,000
有形リース資産			0	施設整備等積立金	312,000,000	282,000,000	30,000,000
権利	288,000	288,000	0	次期繰越活動増減差額	194,029,718	180,319,013	13,710,705
ソフトウェア	1,320,559	1,370,759	-50,200	(うち当期活動増減差額)	43,710,705	44,671,429	-960,724
退職給付引当資産	28,858,438	29,532,399	-673,961				
施設整備等積立資産	312,000,000	282,000,000	30,000,000	純資産の部合計	679,835,654	647,634,430	32,201,224
その他の固定資産	37,780	37,780	0	負債及び純資産の部合計	726,875,936	694,834,747	32,041,189
資産の部合計	726,875,936	694,834,747	32,041,189				