

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ともり会本部	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	7,530,597	145,015,846	45,769,920	150,478,040	348,794,403	-8,763,697	340,030,706
現金預金	7,502,049	81,313,145	19,070,595	101,902,001	209,787,790		209,787,790
事業未収金		62,665,952	26,442,325	48,010,779	137,119,056	-7,751,149	129,367,907
未収金	28,548	444,203	206,480	565,260	1,244,491	-1,012,548	231,943
未収補助金		592,546	50,520		643,066		643,066
立替金					0		0
固定資産	3,000,000	277,352,922	332,352,171	544,356,707	1,157,061,800	0	1,157,061,800
基本財産	3,000,000	141,123,784	318,699,222	210,579,035	673,402,041	0	673,402,041
土地			5,057,480		5,057,480		5,057,480
建物		141,123,784	313,641,742	210,579,035	665,344,561		665,344,561
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	0	136,229,138	13,652,949	333,777,672	483,659,759	0	483,659,759
建物				1,265,808	1,265,808		1,265,808
構築物		174,157	897,436	240,571	1,312,164		1,312,164
車輜運搬具		623,149		3,570,212	4,193,361		4,193,361
器具及び備品		8,324,217	1,129,024	15,472,143	24,925,384		24,925,384
権利		253,800		288,000	541,800		541,800
ソフトウェア		2,349,343	239,148	1,370,759	3,959,250		3,959,250
退職給付引当資産		22,071,482	11,387,341	29,532,399	62,991,222		62,991,222
施設整備等積立資産		102,404,000		282,000,000	384,404,000		384,404,000
その他の固定資産		28,990		37,780	66,770		66,770
資産の部合計	10,530,597	422,368,768	378,122,091	694,834,747	1,505,856,203	-8,763,697	1,497,092,506
負債の部							
流動負債	4,679,198	23,673,803	21,353,476	17,667,918	67,374,395	-8,763,697	58,610,698
事業未払金	96,992	14,434,103	10,924,863	9,815,127	35,271,085	-7,751,149	27,519,936
その他の未払金	984,000	523,548			1,507,548	-1,012,548	495,000
1年以内返済予定設備資金借入金			6,528,000		6,528,000		6,528,000
預り金					0		0
職員預り金	3,598,206			26,638	3,624,844		3,624,844
賞与引当金		8,716,152	3,900,613	7,826,153	20,442,918		20,442,918
固定負債	0	22,071,482	41,851,341	29,532,399	93,455,222	0	93,455,222
設備資金借入金			30,464,000		30,464,000		30,464,000
退職給付引当金		22,071,482	11,387,341	29,532,399	62,991,222		62,991,222
負債の部合計	4,679,198	45,745,285	63,204,817	47,200,317	160,829,617	-8,763,697	152,065,920
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		129,575,525	146,293,534	185,315,417	461,184,476		461,184,476
その他の積立金	0	102,404,000	0	282,000,000	384,404,000	0	384,404,000
施設整備等積立金		102,404,000		282,000,000	384,404,000		384,404,000
次期繰越活動増減差額	2,851,399	140,593,958	168,623,740	180,319,013	492,388,110		492,388,110
(うち当期活動増減差額)	302	940,269	333,037	44,671,429	45,945,037		45,945,037
純資産の部合計	5,851,399	376,623,483	314,917,274	647,634,430	1,345,026,586	0	1,345,026,586
負債及び純資産の部合計	10,530,597	422,368,768	378,122,091	694,834,747	1,505,856,203	-8,763,697	1,497,092,506