

ともし会本部 貸借対照表
令和3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	7,530,597	6,137,843	1,392,754	流動負債	4,679,198	3,286,746	1,392,452
現金預金	7,502,049	6,137,843	1,364,206	事業未払金	96,992	771,825	-674,833
事業未収金			0	その他の未払金	984,000		984,000
未収金	28,548		28,548	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,598,206	2,514,921	1,083,285
			0	賞与引当金			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
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	4,679,198	3,286,746	1,392,452
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	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
車輜運搬具			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
権利			0	次期繰越活動増減差額	2,851,399	2,851,097	302
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	302	801	-499
退職給付引当資産			0				
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	5,851,399	5,851,097	302
資産の部合計	10,530,597	9,137,843	1,392,754	負債及び純資産の部合計	10,530,597	9,137,843	1,392,754

特別養護老人ホームみやもり荘 貸借対照表
令和3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	145,015,846	137,821,068	7,194,778	流動負債	23,673,803	22,355,809	1,317,994
現金預金	81,313,145	76,707,113	4,606,032	事業未払金	14,434,103	13,762,555	671,548
事業未収金	62,665,952	60,236,830	2,429,122	その他の未払金	523,548		523,548
未収金	444,203	269,278	174,925	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	592,546	607,847	-15,301	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
				賞与引当金	8,716,152	8,593,254	122,898
固定資産	277,352,922	290,833,106	-13,480,184	固定負債	22,071,482	20,590,087	1,481,395
基本財産	141,123,784	153,718,971	-12,595,187	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	22,071,482	20,590,087	1,481,395
建物	141,123,784	153,718,971	-12,595,187	負債の部合計	45,745,285	42,945,896	2,799,389
定期預金			0				
その他の固定資産	136,229,138	137,114,135	-884,997	純資産の部			
建物			0	基本金	4,050,000	4,050,000	0
構築物	174,157	179,533	-5,376	国庫補助金等特別積立金	129,575,525	139,600,589	-10,025,064
構築物	174,157	179,533	-5,376	その他の積立金	102,404,000	104,689,000	-2,285,000
車輜運搬具	623,149	1,006,168	-383,019	施設整備等積立金	102,404,000	104,689,000	-2,285,000
器具及び備品	8,324,217	8,489,345	-165,128	次期繰越活動増減差額	140,593,958	137,368,689	3,225,269
権利	253,800	253,800	0	(うち当期活動増減差額)	940,269	-8,188,556	9,128,825
ソフトウェア	2,349,343	1,877,212	472,131				
退職給付引当資産	22,071,482	20,590,087	1,481,395	純資産の部合計	376,623,483	385,708,278	-9,084,795
施設整備等積立資産	102,404,000	104,689,000	-2,285,000	負債及び純資産の部合計	422,368,768	428,654,174	-6,285,406
その他の固定資産	28,990	28,990	0				
資産の部合計	422,368,768	428,654,174	-6,285,406				

特別養護老人ホームみやもり荘ユニット館 貸借対照表
令和3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	45,769,920	41,068,304	4,701,616	流動負債	21,353,476	21,340,379	13,097
現金預金	19,070,595	15,354,316	3,716,279	事業未払金	10,924,863	10,575,136	349,727
事業未収金	26,442,325	25,497,735	944,590	その他の未払金			0
未収金	206,480	156,960	49,520	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	50,520	59,293	-8,773	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
				賞与引当金	3,900,613	4,237,243	-336,630
固定資産	332,352,171	350,284,527	-17,932,356	固定負債	41,851,341	47,700,954	-5,849,613
基本財産	318,699,222	336,510,064	-17,810,842	設備資金借入金	30,464,000	36,992,000	-6,528,000
土地	5,057,480	5,057,480	0	退職給付引当金	11,387,341	10,708,954	678,387
建物	313,641,742	331,452,584	-17,810,842	負債の部合計	63,204,817	69,041,333	-5,836,516
定期預金			0				
その他の固定資産	13,652,949	13,774,463	-121,514	純資産の部			0
建物			0	基本金			0
構築物	897,436	1,473,565	-576,129	国庫補助金等特別積立金	146,293,534	154,020,795	-7,727,261
車輻運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,129,024	1,136,152	-7,128	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	168,623,740	168,290,703	333,037
ソフトウェア	239,148	455,792	-216,644	(うち当期活動増減差額)	333,037	-7,623,959	7,956,996
退職給付引当資産	11,387,341	10,708,954	678,387				
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	314,917,274	322,311,498	-7,394,224
資産の部合計	378,122,091	391,352,831	-13,230,740	負債及び純資産の部合計	378,122,091	391,352,831	-13,230,740

障がい者支援施設高館の園 貸借対照表
令和3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	150,478,040	131,496,209	18,981,831	流動負債	17,667,918	16,782,261	885,657
現金預金	101,902,001	82,798,556	19,103,445	事業未払金	9,815,127	9,006,855	808,272
事業未収金	48,010,779	48,282,465	-271,686	その他の未払金			0
未収金	565,260	409,830	155,430	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金		5,358	-5,358	職員預り金	26,638		26,638
固定資産	544,356,707	533,428,463	10,928,244	賞与引当金	7,826,153	7,775,406	50,747
基本財産	210,579,035	220,916,205	-10,337,170	固定負債	29,532,399	33,288,429	-3,756,030
土地			0	設備資金借入金			0
建物	210,579,035	220,916,205	-10,337,170	退職給付引当金	29,532,399	33,288,429	-3,756,030
定期預金			0	負債の部合計	47,200,317	50,070,690	-2,870,373
その他の固定資産	333,777,672	312,512,258	21,265,414	純資産の部			
建物	1,265,808	1,314,237	-48,429	基本金			0
構築物	240,571	260,604	-20,033	国庫補助金等特別積立金	185,315,417	197,206,398	-11,890,981
車輛運搬具	3,570,212	5,308,289	-1,738,077	その他の積立金	282,000,000	252,000,000	30,000,000
器具及び備品	15,472,143	17,935,810	-2,463,667	施設整備等積立金	282,000,000	252,000,000	30,000,000
権利	288,000	288,000	0	次期繰越活動増減差額	180,319,013	165,647,584	14,671,429
ソフトウェア	1,370,759	2,079,109	-708,350	(うち当期活動増減差額)	44,671,429	18,357,003	26,314,426
退職給付引当資産	29,532,399	33,288,429	-3,756,030				
施設整備等積立資産	282,000,000	252,000,000	30,000,000	純資産の部合計	647,634,430	614,853,982	32,780,448
その他の固定資産	37,780	37,780	0	負債及び純資産の部合計	694,834,747	664,924,672	29,910,075
資産の部合計	694,834,747	664,924,672	29,910,075				