

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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	6,137,843	137,821,068	41,068,304	131,496,209	316,523,424	-8,036,664	308,486,760
現金預金	6,137,843	76,707,113	15,354,316	82,798,556	180,997,828		180,997,828
事業未収金		60,236,830	25,497,735	48,282,465	134,017,030	-7,353,664	126,663,366
未収金		269,278	156,960	409,830	836,068	-683,000	153,068
未収補助金		607,847	59,293		667,140		667,140
立替金				5,358	5,358		5,358
固定資産	3,000,000	290,833,106	350,284,527	533,428,463	1,177,546,096	0	1,177,546,096
基本財産	3,000,000	153,718,971	336,510,064	220,916,205	714,145,240	0	714,145,240
土地			5,057,480		5,057,480		5,057,480
建物		153,718,971	331,452,584	220,916,205	706,087,760		706,087,760
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	0	137,114,135	13,774,463	312,512,258	463,400,856	0	463,400,856
建物				1,314,237	1,314,237		1,314,237
構築物		179,533	1,473,565	260,604	1,913,702		1,913,702
車輜運搬具		1,006,168		5,308,289	6,314,457		6,314,457
器具及び備品		8,489,345	1,136,152	17,935,810	27,561,307		27,561,307
権利		253,800		288,000	541,800		541,800
ソフトウェア		1,877,212	455,792	2,079,109	4,412,113		4,412,113
退職給付引当資産		20,590,087	10,708,954	33,288,429	64,587,470		64,587,470
施設整備等積立資産		104,689,000		252,000,000	356,689,000		356,689,000
その他の固定資産		26,990		37,780	66,770		66,770
資産の部合計	9,137,843	428,654,174	391,352,831	664,924,672	1,494,069,520	-8,036,664	1,486,032,856
負債の部							
流動負債	3,286,746	22,355,809	21,340,379	16,782,261	63,765,195	-8,036,664	55,728,531
事業未払金	771,825	13,762,555	10,575,136	9,006,855	34,116,371	-8,036,664	26,079,707
その他の未払金					0		0
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	2,514,921				2,514,921		2,514,921
賞与引当金		8,593,254	4,237,243	7,775,406	20,605,903		20,605,903
固定負債	0	20,590,087	47,700,954	33,288,429	101,579,470	0	101,579,470
設備資金借入金			36,992,000		36,992,000		36,992,000
退職給付引当金		20,590,087	10,708,954	33,288,429	64,587,470		64,587,470
負債の部合計	3,286,746	42,945,896	69,041,333	50,070,690	165,344,665	-8,036,664	157,308,001
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		139,600,589	154,020,795	197,206,398	490,827,782		490,827,782
その他の積立金	0	104,689,000	0	252,000,000	356,689,000	0	356,689,000
施設整備等積立金		104,689,000		252,000,000	356,689,000		356,689,000
次期繰越活動増減差額	2,851,097	137,368,689	168,290,703	165,647,584	474,158,073		474,158,073
(うち当期活動増減差額)	801	-8,188,556	-7,623,959	18,357,003	2,545,289		2,545,289
純資産の部合計	5,851,097	385,708,278	322,311,498	614,853,982	1,328,724,855	0	1,328,724,855
負債及び純資産の部合計	9,137,843	428,654,174	391,352,831	664,924,672	1,494,069,520	-8,036,664	1,486,032,856