

ともし会本部 貸借対照表  
令和2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	6,137,843	14,046,915	-7,909,072	流動負債	3,286,746	11,196,619	-7,909,873
現金預金	6,137,843	14,046,915	-7,909,072	事業未払金	771,825	5,220,589	-4,448,764
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,514,921	5,976,030	-3,461,109
				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	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,286,746	11,196,619	-7,909,873
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	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
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,851,097	2,850,296	801
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	801	728	73
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	5,851,097	5,850,296	801
資産の部合計	9,137,843	17,046,915	-7,909,072	負債及び純資産の部合計	9,137,843	17,046,915	-7,909,072

特別養護老人ホームみやもり荘 貸借対照表  
令和2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	
<b>流動資産</b>	137,821,068	136,943,871	877,197	<b>流動負債</b>	22,355,809	21,368,767	987,042
現金預金	76,707,113	76,818,903	-111,790	事業未払金	13,762,555	12,614,153	1,148,402
事業未収金	60,236,830	59,359,807	877,023	その他の未払金			0
未収金	269,278		269,278	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	607,847	765,161	-157,314	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
<b>固定資産</b>	290,833,106	321,136,568	-30,303,462	賞与引当金	8,593,254	8,754,614	-161,360
<b>基本財産</b>	153,718,971	170,744,013	-17,025,042	<b>固定負債</b>	20,590,087	28,201,087	-7,611,000
土地			0	設備資金借入金			0
建物	153,718,971	170,744,013	-17,025,042	退職給付引当金	20,590,087	28,201,087	-7,611,000
定期預金			0	<b>負債の部合計</b>	42,945,896	49,569,854	-6,623,958
<b>その他の固定資産</b>	137,114,135	150,392,555	-13,278,420	<b>純資産の部</b>			
建物			0	基本金	4,050,000	4,050,000	0
構築物	179,533	184,909	-5,376	国庫補助金等特別積立金	139,600,589	154,214,340	-14,613,751
車輜運搬具	1,006,168	1,750,403	-744,235	その他の積立金	104,689,000	107,389,000	-2,700,000
器具及び備品	8,489,345	9,824,060	-1,334,715	施設整備等積立金	104,689,000	107,389,000	-2,700,000
権利	253,800	253,800	0	次期繰越活動増減差額	137,368,689	142,857,245	-5,488,556
ソフトウェア	1,877,212	2,760,306	-883,094	(うち当期活動増減差額)	-8,188,556	-2,460,196	-5,728,360
退職給付引当資産	20,590,087	28,201,087	-7,611,000				
施設整備等積立資産	104,689,000	107,389,000	-2,700,000				
その他の固定資産	28,990	28,990	0	<b>純資産の部合計</b>	385,708,278	408,510,585	-22,802,307
<b>資産の部合計</b>	428,654,174	458,080,439	-29,426,265	<b>負債及び純資産の部合計</b>	428,654,174	458,080,439	-29,426,265

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2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	41,068,304	43,868,464	-2,800,160	流動負債	21,340,379	22,169,767	-829,388
現金預金	15,354,316	19,970,392	-4,616,076	事業未払金	10,575,136	11,431,743	-856,607
事業未収金	25,497,735	23,574,706	1,923,029	その他の未払金			0
未収金	156,960		156,960	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	59,293	323,366	-264,073	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
固定資産	350,284,527	370,140,905	-19,856,378	賞与引当金	4,237,243	4,210,024	27,219
基本財産	336,510,064	354,320,906	-17,810,842	固定負債	47,700,954	53,099,297	-5,398,343
土地	5,057,480	5,057,480	0	設備資金借入金	36,992,000	43,520,000	-6,528,000
建物	331,452,584	349,263,426	-17,810,842	退職給付引当金	10,708,954	9,579,297	1,129,657
定期預金			0	負債の部合計	69,041,333	75,269,064	-6,227,731
その他の固定資産	13,774,463	15,819,999	-2,045,536	純資産の部			0
建物			0	基本金			0
構築物	1,473,565	2,049,694	-576,129	国庫補助金等特別積立金	154,020,795	162,825,643	-8,804,848
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,136,152	3,454,719	-2,318,567	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	168,290,703	175,914,662	-7,623,959
ソフトウェア	455,792	736,289	-280,497	(うち当期活動増減差額)	-7,623,959	-4,203,638	-3,420,321
退職給付引当資産	10,708,954	9,579,297	1,129,657				
施設整備等積立資産			0	純資産の部合計	322,311,498	338,740,305	-16,428,807
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	391,352,831	414,009,369	-22,656,538
資産の部合計	391,352,831	414,009,369	-22,656,538				

障がい者支援施設高館の園 貸借対照表  
令和2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	131,496,209	113,678,295	17,817,914	流動負債	16,782,261	19,720,344	-2,938,083
現金預金	82,798,556	70,779,188	12,019,368	事業未払金	9,006,855	10,412,781	-1,405,926
事業未収金	48,282,465	42,899,107	5,383,358	その他の未払金		1,317,008	-1,317,008
未収金	409,830		409,830	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		93,847	-93,847
				賞与引当金	7,775,406	7,896,708	-121,302
固定資産	533,428,463	548,516,306	-15,087,843	固定負債	33,288,429	34,084,417	-795,988
基本財産	220,916,205	233,770,649	-12,854,444	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	33,288,429	34,084,417	-795,988
建物	220,916,205	233,770,649	-12,854,444	負債の部合計	50,070,690	53,804,761	-3,734,071
定期預金			0				
その他の固定資産	312,512,258	314,745,657	-2,233,399	純資産の部			
建物	1,314,237	1,362,666	-48,429	基本金			0
構築物	260,604	280,637	-20,033	国庫補助金等特別積立金	197,206,398	209,099,259	-11,892,861
車輜運搬具	5,308,289	7,364,363	-2,056,074	その他の積立金	252,000,000	252,000,000	0
器具及び備品	17,935,810	16,540,335	1,395,475	施設整備等積立金	252,000,000	252,000,000	0
権利	288,000	288,000	0	次期繰越活動増減差額	165,647,584	147,290,581	18,357,003
ソフトウェア	2,079,109	2,787,459	-708,350	(うち当期活動増減差額)	18,357,003	26,720,154	-8,363,151
退職給付引当資産	33,288,429	34,084,417	-795,988				
施設整備等積立資産	252,000,000	252,000,000	0	純資産の部合計	614,853,982	608,389,840	6,464,142
その他の固定資産	37,780	37,780	0	負債及び純資産の部合計	664,924,672	662,194,601	2,730,071
資産の部合計	664,924,672	662,194,601	2,730,071				