

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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の荘	特別養護老人ホームみやの荘ユニット館	障がい者支援施設高館の園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	23,813,863	127,808,554	63,970,649	138,088,955	353,682,021	-8,886,195	344,795,826
現金預金	23,089,257	67,200,331	36,529,149	87,173,700	213,992,437		213,992,437
事業未収金		49,857,007	26,899,351	50,391,222	127,147,580		127,147,580
未収金	724,606	337,584	5,120	97,170	1,164,480	-205,000	959,480
未収補助金		1,699,437	537,029	426,863	2,663,329		2,663,329
立替金		8,681,195			8,681,195	-8,681,195	0
前払金		33,000			33,000		33,000
固定資産	4,737,345	242,834,670	284,628,654	633,127,226	1,165,327,895	0	1,165,327,895
基本財産	3,000,000	104,948,545	265,266,696	178,186,713	551,401,954	0	551,401,954
土地			5,057,480		5,057,480		5,057,480
建物		104,948,545	260,209,216	178,186,713	543,344,474		543,344,474
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	1,737,345	137,886,125	19,361,958	454,940,513	613,925,941	0	613,925,941
土地		1,370,865			1,370,865		1,370,865
建物		2,234,180		1,120,521	3,354,701		3,354,701
構築物		158,029	170,101	180,472	508,602		508,602
車輦運搬具		474,192		664,167	1,138,359		1,138,359
器具及び備品		16,491,999	3,961,653	16,813,486	37,267,138		37,267,138
有形リース資産		2,345,200			2,345,200		2,345,200
権利		253,800		288,000	541,800		541,800
ソフトウェア		348,187			348,187		348,187
無形リース資産		4,478,480	2,307,160	3,790,057	10,575,697		10,575,697
退職給付引当資産	1,737,345	14,223,113	12,923,044	30,046,030	58,929,532		58,929,532
施設整備等積立資産		95,481,000		402,000,000	497,481,000		497,481,000
その他の固定資産		27,080		37,780	64,860		64,860
資産の部合計	28,551,208	370,643,224	348,599,303	771,216,181	1,519,009,916	-8,886,195	1,510,123,721
負債の部							
流動負債	21,631,505	35,452,823	24,574,635	24,134,870	105,793,833	-8,886,195	96,907,638
事業未払金	717,101	26,258,759	13,780,161	15,612,820	56,368,841	-8,681,195	47,687,646
その他の未払金	205,000				205,000	-205,000	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
1年以内返済予定リース債務		1,884,744	692,148	896,508	3,473,400		3,473,400
預り金	4,921,654	301,787			5,223,441		5,223,441
職員預り金	15,117,614				15,117,614		15,117,614
賞与引当金	670,136	7,007,533	3,574,326	7,625,542	18,877,537		18,877,537
固定負債	1,737,345	19,162,049	25,418,056	32,939,579	79,257,029	0	79,257,029
設備資金借入金			10,880,000		10,880,000		10,880,000
リース債務		4,938,936	1,615,012	2,893,549	9,447,497		9,447,497
退職給付引当金	1,737,345	14,223,113	12,923,044	30,046,030	58,929,532		58,929,532
負債の部合計	23,368,850	54,614,872	49,992,691	57,074,449	185,050,862	-8,886,195	176,164,667
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		98,621,841	122,469,269	150,531,974	371,623,084		371,623,084
その他の積立金	0	95,481,000	0	402,000,000	497,481,000	0	497,481,000
施設整備等積立金		95,481,000			497,481,000		497,481,000
次期繰越活動増減差額	2,182,358	117,875,511	176,137,343	161,609,758	457,804,970		457,804,970
(うち当期活動増減差額)	-8,479	-7,809,790	-1,064,690	27,275,981	18,393,022		18,393,022
純資産の部合計	5,182,358	316,028,352	298,606,612	714,141,732	1,333,959,054	0	1,333,959,054
負債及び純資産の部合計	28,551,208	370,643,224	348,599,303	771,216,181	1,519,009,916	-8,886,195	1,510,123,721