

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

勘定科目		(単位：円)					内部取引消去	事業区分計
	ともみ会本部	特別養護老人ホームみやもり荘	障がい者相談支援事業所「サポートみやもり」	特別養護老人ホームみやもり荘二ツ子院	障がい者支援施設高望の園	合計		
資産の部								
流動資産	18,717,382	141,007,543	2,024,833	61,091,039	140,475,126	363,315,923	0	363,315,923
現金預金	16,546,762	69,668,527		24,193,427	86,838,955	197,297,701		197,297,701
事業未収金		47,304,977	1,994,833	28,874,658	52,095,201	130,269,669		130,269,669
未収金	1,038,371	260,350			95,940	1,444,661		1,444,661
未収補助金		1,273,050	30,000	577,830	1,395,000	3,275,880		3,275,880
立替金		20,191,639		7,411,414		27,603,053		27,603,053
前払金		2,309,000				2,309,000		2,309,000
前払金	1,032,249			33,710		1,115,959		1,115,959
固定資産	6,723,009	212,869,430	295,647	272,372,933	640,690,959	1,132,941,978	0	1,132,941,978
基本財産	3,000,000	93,341,124	0	247,455,654	164,649,322	508,446,300	0	508,446,300
土地								
建物		93,341,124		5,057,480		5,057,480		5,057,480
定期預金	3,000,000			242,398,374	164,649,322	500,388,820		500,388,820
その他の固定資産	3,723,009	119,528,306	295,647	24,917,079	476,031,637	624,495,678	0	624,495,678
土地		2,307,865				2,307,865		2,307,865
建物		1,651,351			1,072,092	2,723,443		2,723,443
構築物		152,653		94,501	160,439	407,593		407,593
車輜運搬具		118,551			5	118,556		118,556
器具及び備品		19,311,112		9,955,708	21,327,293	50,594,118		50,594,118
有形リース資産		1,803,459				1,803,459		1,803,459
権利		253,800			288,000	541,800		541,800
ソフトウェア		38,207				38,207		38,207
無形リース資産		3,134,936		1,615,012	2,893,549	7,643,497		7,643,497
退職給付引当資産	3,723,009	13,229,292	295,647	28,252,474	58,752,280	58,752,280		58,752,280
施設整備等積立資産		77,500,000		13,251,658	422,000,000	499,500,000		499,500,000
その他の固定資産		27,030			37,780	64,860		64,860
資産の部合計	25,440,391	353,876,973	2,320,480	333,463,972	781,156,085	1,496,257,901	0	1,496,257,901
負債の部								
流動負債	15,679,267	62,701,319	1,991,835	18,965,735	31,384,739	130,722,895	0	130,722,895
事業未払金	699,103	22,799,137	1,469,159	3,475,453	21,838,637	50,281,489		50,281,489
その他の未払金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,884,744		6,528,000		6,528,000		6,528,000
1年以内返済予定リース債務		295,865		692,148	896,508	3,473,400		3,473,400
預り金	8,569,553				1,400	8,866,818		8,866,818
職員預り金	5,569,065		265,320			5,854,385		5,854,385
仮受金		31,861,597		5,000,000		36,861,597		36,861,597
買入引当金	841,546	5,859,976	237,356	3,270,134	8,648,194	18,857,205		18,857,205
固定負債	3,723,009	16,623,697	295,647	18,526,722	30,249,515	69,418,590	0	69,418,590
設備資金借入金				4,352,000		4,352,000		4,352,000
リース債務		3,054,192		922,864	1,997,041	5,974,097		5,974,097
退職給付引当金	3,723,009	13,569,505	295,647	13,251,658	28,252,474	59,092,493		59,092,493
負債の部合計	19,402,276	79,325,016	2,287,482	37,492,457	61,634,254	200,141,485	0	200,141,485
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		86,499,852		113,767,837	138,694,993	339,162,692		339,162,692
その他の積立金	0	77,500,000	0	0	422,000,000	499,500,000	0	499,500,000
施設整備等積立金		77,500,000			422,000,000	499,500,000		499,500,000
次期繰越活動増減差額	3,038,115	106,502,095	32,998	182,203,678	158,626,838	450,403,724		450,403,724
(うち当期活動増減差額)	855,757	-29,354,416	32,998	6,066,335	17,017,080	-5,382,246		-5,382,246
純資産の部合計	6,038,115	274,551,957	32,998	295,971,515	719,521,831	1,296,116,416	0	1,296,116,416
負債及び純資産の部合計	25,440,391	353,876,973	2,320,480	333,463,972	781,156,085	1,496,257,901	0	1,496,257,901