

法人名	社会福祉法人 ともり会
拠点区分	社会福祉事業

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	228,446,218	363,315,923	△134,869,705	流動負債	89,710,533	130,722,895	△41,012,362
現金預金	105,946,889	197,297,701	△91,350,812	事業未払金	51,607,869	50,281,489	1,326,380
事業未収金	117,709,779	130,269,669	△12,559,890	その他の未払金	9,900	0	9,900
未収金	1,612,369	1,444,661	167,708	1年以内返済予定設備資金借入金	4,352,000	6,528,000	△2,176,000
未収補助金	3,175,431	3,275,880	△100,449	1年以内返済予定リース債務	3,572,950	3,473,400	99,550
立替金	0	27,603,053	△27,603,053	預り金	2,039,157	8,866,818	△6,827,661
前払金	1,750	2,309,000	△2,307,250	職員預り金	8,377,420	5,854,385	2,523,035
仮払金	0	1,115,959	△1,115,959	仮受金	0	36,861,597	△36,861,597
				賞与引当金	19,751,237	18,857,206	894,031
固定資産	1,065,848,022	1,132,941,978	△67,093,956	固定負債	60,140,721	69,418,590	△9,277,869
基本財産	464,236,994	508,446,300	△44,209,306	設備資金借入金	0	4,352,000	△4,352,000
土地	5,057,480	5,057,480	0	リース債務	2,500,697	5,974,097	△3,473,400
建物	456,179,514	500,388,820	△44,209,306	退職給付引当金	57,640,024	59,092,493	△1,452,469
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	149,851,254	200,141,485	△50,290,231
その他の固定資産	601,611,028	624,495,678	△22,884,650	純資産の部			
土地	2,307,865	2,307,865	0	基本金	7,050,000	7,050,000	0
建物	2,092,185	2,723,443	△631,258	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	306,584	407,593	△101,009	第二号基本金	4,050,000	4,050,000	0
車輛運搬具	11	118,556	△118,545	国庫補助金等特別積立金	306,885,666	339,162,692	△32,277,026
器具及び備品	50,664,684	50,594,118	70,566	国庫補助金等特別積立金	306,885,666	339,162,692	△32,277,026
有形リース資産	1,261,718	1,803,459	△541,741	その他の積立金	482,000,000	499,500,000	△17,500,000
権利	541,800	541,800	0	施設整備等特別積立金	482,000,000	499,500,000	△17,500,000
ソフトウェア	0	38,207	△38,207	次期繰越活動増減差額	348,507,320	450,403,724	△101,896,404
無形リース資産	4,711,297	7,643,497	△2,932,200	(うち当期活動増減差額)	△119,396,404	△5,382,246	△114,014,158
投資有価証券	20,000	0	20,000				
退職給付引当資産	57,640,024	58,752,280	△1,112,256				
施設整備等積立資産	482,000,000	499,500,000	△17,500,000				
その他の固定資産	64,860	64,860	0	純資産の部合計	1,144,442,986	1,296,116,416	△151,673,430
資産の部合計	1,294,294,240	1,496,257,901	△201,963,661	負債及び純資産の部合計	1,294,294,240	1,496,257,901	△201,963,661