

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	ともし会本部(拠点)	特別養護老人ホームみ やもり荘(拠点)	サポートみやもりの里(拠点)	特養老人ホームみやも り荘ユニット館(拠点)	障がい者支援施設高館 の園(拠点)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動負債	12,992,999	31,614,458	1,802,349	16,926,762	26,373,965	89,710,533		89,710,533	
事業未払金	9,116,594	18,289,858	1,457,428	7,535,327	15,208,662	51,607,869		51,607,869	
その他の未払金	3,300	3,300		3,300		9,900		9,900	
1年以内返済予定設備資金借入金				4,352,000		4,352,000		4,352,000	
1年以内返済予定リース債務		1,984,294		692,148	896,508	3,572,950		3,572,950	
預り金	2,039,157					2,039,157		2,039,157	
職員預り金	1,150,398	4,054,793	103,225	1,288,597	1,780,407	8,377,420		8,377,420	
賞与引当金	683,550	7,282,213	241,696	3,055,390	8,488,388	19,751,237		19,751,237	
固定負債	3,992,616	13,039,604	375,594	13,641,378	29,091,529	60,140,721		60,140,721	
リース債務		1,169,448		230,716	1,100,533	2,500,697		2,500,697	
退職給付引当金	3,992,616	11,870,156	375,594	13,410,662	27,990,996	57,640,024		57,640,024	
負債の部合計	16,985,615	44,654,062	2,177,943	30,568,140	55,465,494	149,851,254		149,851,254	
基本金	3,000,000	4,050,000				7,050,000		7,050,000	
第一号基本金	3,000,000					3,000,000		3,000,000	
第二号基本金		4,050,000				4,050,000		4,050,000	
国庫補助金等特別積立金		74,486,249		105,141,405	127,258,012	306,885,666		306,885,666	
国庫補助金等特別積立金		74,486,249		105,141,405	127,258,012	306,885,666		306,885,666	
その他の積立金		60,000,000			422,000,000	482,000,000		482,000,000	
施設整備等特別積立金		60,000,000			422,000,000	482,000,000		482,000,000	
次期繰越活動増減差額	△8,893,152	82,078,647	△218,177	145,571,774	129,968,228	348,507,320		348,507,320	
(うち当期活動増減差額)	△11,931,267	△41,923,448	△251,175	△36,631,904	△28,658,610	△119,396,404		△119,396,404	
純資産の部合計	△5,893,152	220,614,896	△218,177	250,713,179	679,226,240	1,144,442,986		1,144,442,986	
負債及び純資産の部合計	11,092,463	265,268,958	1,959,766	281,281,319	734,691,734	1,294,294,240		1,294,294,240	