

ともしり会本部貸借対照表

(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	4,079,847	18,717,382	△14,637,535	流動負債	12,992,999	15,679,267	△2,686,268
現金預金	2,981,959	16,546,762	△13,564,803	事業未払金	9,116,594	699,103	8,417,491
未収金	1,097,888	1,088,371	9,517	その他の未払金	3,300	0	3,300
仮払金	0	1,082,249	△1,082,249	預り金	2,039,157	8,569,553	△6,530,396
				職員預り金	1,150,398	5,569,065	△4,418,667
				賞与引当金	683,550	841,546	△157,996
固定資産	7,012,616	6,723,009	289,607	固定負債	3,992,616	3,723,009	269,607
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	3,992,616	3,723,009	269,607
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	16,985,615	19,402,276	△2,416,661
その他の固定資産	4,012,616	3,723,009	289,607	純資産の部			
投資有価証券	20,000	0	20,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	3,992,616	3,723,009	269,607	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△8,893,152	3,038,115	△11,931,267
				(うち当期活動増減差額)	△11,931,267	855,757	△12,787,024
				純資産の部合計	△5,893,152	6,038,115	△11,931,267
資産の部合計	11,092,463	25,440,391	△14,347,928	負債及び純資産の部合計	11,092,463	25,440,391	△14,347,928

みやもり荘貸借対照表

(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	83,724,740	141,007,543	△57,282,803	流動負債	31,614,458	62,701,319	△31,086,861
現金預金	39,207,926	69,668,527	△30,460,601	事業未払金	18,289,858	22,799,137	△4,509,279
事業未収金	42,596,810	47,304,977	△4,708,167	その他の未払金	3,300	0	3,300
未収金	337,993	260,350	77,643	1年以内返済予定リース債務	1,984,294	1,884,744	99,550
未収補助金	1,580,261	1,273,050	307,211	預り金	0	295,865	△295,865
立替金	0	20,191,639	△20,191,639	職員預り金	4,054,793	0	4,054,793
前払金	1,750	2,309,000	△2,307,250	仮受金	0	31,861,597	△31,861,597
				賞与引当金	7,282,213	5,859,976	1,422,237
固定資産	181,544,218	212,869,430	△31,325,212	固定負債	13,039,604	16,623,697	△3,584,093
基本財産	80,480,051	93,341,124	△12,861,073	リース債務	1,169,448	3,054,192	△1,884,744
建物	80,480,051	93,341,124	△12,861,073	退職給付引当金	11,870,156	13,569,505	△1,699,349
その他の固定資産	101,064,167	119,528,306	△18,464,139	負債の部合計	44,654,062	79,325,016	△34,670,954
土地	2,307,865	2,307,865	0	純資産の部			
建物	1,068,522	1,651,351	△582,829	基本金	4,050,000	4,050,000	0
構築物	147,277	152,653	△5,376	第二号基本金	4,050,000	4,050,000	0
車両運搬具	5	118,551	△118,546	国庫補助金等特別積立金	74,486,249	86,499,862	△12,013,613
器具及び備品	22,336,352	19,311,112	3,025,240	国庫補助金等特別積立金	74,486,249	86,499,862	△12,013,613
有形リース資産	1,261,718	1,803,459	△541,741	その他の積立金	60,000,000	77,500,000	△17,500,000
権利	253,800	253,800	0	施設整備等特別積立金	60,000,000	77,500,000	△17,500,000
ソフトウェア	0	38,207	△38,207	次期繰越活動増減差額	82,078,647	106,502,095	△24,423,448
無形リース資産	1,791,392	3,134,936	△1,343,544	(うち当期活動増減差額)	△41,923,448	△29,354,416	△12,569,032
退職給付引当資産	11,870,156	13,229,292	△1,359,136				
施設整備等積立資産	60,000,000	77,500,000	△17,500,000				
その他の固定資産	27,080	27,080	0	純資産の部合計	220,614,896	274,551,957	△53,937,061
資産の部合計	265,268,958	353,876,973	△88,608,015	負債及び純資産の部合計	265,268,958	353,876,973	△88,608,015

ユニット館貸借対照表

(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	28,780,008	61,091,039	△32,311,031	流動負債	16,926,762	18,965,735	△2,038,973
現金預金	1,299,837	24,193,427	△22,893,590	事業未払金	7,535,327	3,475,453	4,059,874
事業未収金	26,638,633	28,874,658	△2,236,025	その他の未払金	3,300	0	3,300
未収金	52,568	0	52,568	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	788,970	577,830	211,140	1年以内返済予定リース債務	692,148	692,148	0
立替金	0	7,411,414	△7,411,414	職員預り金	1,288,597	0	1,288,597
仮払金	0	33,710	△33,710	仮受金	0	5,000,000	△5,000,000
				賞与引当金	3,055,390	3,270,134	△214,744
固定資産	252,501,311	272,372,933	△19,871,622	固定負債	13,641,378	18,526,722	△4,885,344
基本財産	229,645,012	247,455,854	△17,810,842	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	230,716	922,864	△692,148
建物	224,587,532	242,398,374	△17,810,842	退職給付引当金	13,410,662	13,251,858	158,804
その他の固定資産	22,856,299	24,917,079	△2,060,780	負債の部合計	30,568,140	37,492,457	△6,924,317
構築物	18,901	94,501	△75,600	純資産の部			
器具及び備品	8,503,872	9,955,708	△1,451,836	国庫補助金等特別積立金	105,141,405	113,767,837	△8,626,432
無形リース資産	922,864	1,615,012	△692,148	国庫補助金等特別積立金	105,141,405	113,767,837	△8,626,432
退職給付引当資産	13,410,662	13,251,858	158,804	次期繰越活動増減差額	145,571,774	182,203,678	△36,631,904
				(うち当期活動増減差額)	△36,631,904	6,066,335	△42,698,239
				純資産の部合計	250,713,179	295,971,515	△45,258,336
資産の部合計	281,281,319	333,463,972	△52,182,653	負債及び純資産の部合計	281,281,319	333,463,972	△52,182,653

高館の園拠点区分貸借対照表

(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	110,277,451	140,475,126	△30,197,675	流動負債	26,373,965	31,384,739	△5,010,774
現金預金	62,457,167	86,888,985	△24,431,818	事業未払金	15,208,662	21,838,637	△6,629,975
事業未収金	46,929,164	52,095,201	△5,166,037	1年以内返済予定リース債務	896,508	896,508	0
未収金	123,920	95,940	27,980	預り金	0	1,400	△1,400
未収補助金	767,200	1,395,000	△627,800	職員預り金	1,780,407	0	1,780,407
				賞与引当金	8,488,388	8,648,194	△159,806
固定資産	624,414,283	640,680,959	△16,266,676	固定負債	29,091,529	30,249,515	△1,157,986
基本財産	151,111,931	164,649,322	△13,537,391	リース債務	1,100,533	1,997,041	△896,508
建物	151,111,931	164,649,322	△13,537,391	退職給付引当金	27,990,996	28,252,474	△261,478
その他の固定資産	473,302,352	476,031,637	△2,729,285	負債の部合計	55,465,494	61,634,254	△6,168,760
建物	1,023,663	1,072,092	△48,429	純資産の部			
構築物	140,406	160,439	△20,033	国庫補助金等特別積立金	127,258,012	138,894,993	△11,636,981
車両運搬具	6	5	1	国庫補助金等特別積立金	127,258,012	138,894,993	△11,636,981
器具及び備品	19,824,460	21,327,298	△1,502,838	その他の積立金	422,000,000	422,000,000	0
権利	288,000	288,000	0	施設整備等特別積立金	422,000,000	422,000,000	0
無形リース資産	1,997,041	2,893,549	△896,508	次期繰越活動増減差額	129,968,228	158,626,838	△28,658,610
退職給付引当資産	27,990,996	28,252,474	△261,478	(うち当期活動増減差額)	△28,658,610	17,017,080	△45,675,690
施設整備等積立資産	422,000,000	422,000,000	0				
その他の固定資産	37,780	37,780	0	純資産の部合計	679,226,240	719,521,831	△40,295,591
資産の部合計	734,691,734	781,156,085	△46,464,351	負債及び純資産の部合計	734,691,734	781,156,085	△46,464,351

サポートみやもりの里貸借対照表

(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	1,584,172	2,024,833	△440,661	流動負債	1,802,349	1,991,835	△189,486
事業未収金	1,545,172	1,994,833	△449,661	事業未払金	1,457,428	1,469,159	△11,731
未収補助金	39,000	30,000	9,000	職員預り金	103,225	285,320	△182,095
				賞与引当金	241,696	237,356	4,340
固定資産	375,594	295,647	79,947	固定負債	375,594	295,647	79,947
その他の固定資産	375,594	295,647	79,947	退職給付引当金	375,594	295,647	79,947
退職給付引当資産	375,594	295,647	79,947	負債の部合計	2,177,943	2,287,482	△109,539
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△218,177	32,998	△251,175
				(うち当期活動増減差額)	△251,175	32,998	△284,173
				純資産の部合計	△218,177	32,998	△251,175
資産の部合計	1,959,766	2,320,480	△360,714	負債及び純資産の部合計	1,959,766	2,320,480	△360,714