

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ともしび会 光峰苑		内部取引消去	事業区分合計
	特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの		
流動資産	968,861,417	34,941,917	-636,982,392	366,820,942
現金預金	251,915,386	0	0	251,915,386
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	81,377,531	29,397,949	0	110,775,480
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	3,245,886	0	0	3,245,886
立替金	694,820	0	0	694,820
前払金	0	0	0	0
前払費用	164,370	0	0	164,370
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	631,438,424	5,543,968	-636,982,392	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	25,000	0	0	25,000
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	389,611,348	374,643,723	0	764,255,071
基本財産	278,893,933	274,101,387	0	552,995,320
土地(基)	36,886,498	83,023,720	0	119,910,218
建物(基)	242,007,435	191,077,667	0	433,085,102
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	110,717,415	100,542,336	0	211,259,751
土地(固)	4,087,030	0	0	4,087,030
建物(固)	7,667,570	74,704,882	0	82,372,452
構築物(固)	7,805,928	4,568,798	0	12,374,726
機械及び装置	2,854,576	711,197	0	3,565,773
車輛運搬具	11	3	0	14
器具及び備品	5,647,181	2,511,851	0	8,159,032
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	1,531,000	447,996	0	1,978,996
ソフトウェア	4,680	297,000	0	301,680
無形リース資産	2,608,200	372,600	0	2,980,800
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	54,511,239	16,928,009	0	71,439,248
長期預り金積立資産	0	0	0	0
建設積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000
土地積立資産	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,358,472,765	409,585,640	-636,982,392	1,131,076,013
流動負債	46,313,930	624,327,027	-636,982,392	33,658,565
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	18,677,438	7,727,438	0	26,404,876
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,360,800	194,400	0	1,555,200

1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	5,698,489	0	0	5,698,489
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	20,577,203	616,405,189	-636,982,392	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	55,985,439	17,138,609	0	73,124,048
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	1,474,200	210,600	0	1,684,800
退職給付引当金	54,511,239	16,928,009	0	71,439,248
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	102,299,369	641,465,636	-636,982,392	106,782,613
基本金	70,256,441	0	0	70,256,441
基本金	70,256,441	0	0	70,256,441
国庫補助金等特別積立金	93,670,298	646,272	0	94,316,570
国庫補助金等特別積立金	93,670,298	646,272	0	94,316,570
その他の積立金	146,660,613	0	0	146,660,613
その他積立金	0	0	0	0
建設積立金	24,000,000	0	0	24,000,000
土地取得積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金	122,660,613	0	0	122,660,613
次期繰越活動増減差額	945,586,044	-232,526,268	0	713,059,776
次期繰越活動増減差額	945,586,044	-232,526,268	0	713,059,776
(うち当期活動増減差額)	-3,003,958	-28,804,969	0	-31,808,927
純資産の部合計	1,256,173,396	-231,879,996	0	1,024,293,400
負債及び純資産の部合計	1,358,472,765	409,585,640	-636,982,392	1,131,076,013