






理事長	室長	施設長	部長	会計
				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	920,052,789	37,579,530	-637,924,392	319,707,927
現金預金	214,315,447	0	0	214,315,447
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	69,677,049	29,352,655	0	99,029,704
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	5,800,245	0	0	5,800,245
立替金	542,531	0	0	542,531
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
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	629,697,517	8,226,875	-637,924,392	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	20,000	0	0	20,000
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	375,120,222	337,427,024	0	712,547,246
基本財産	240,539,431	261,779,641	0	502,319,072
土地(基)	45,773,528	83,023,720	0	128,797,248
建物(基)	194,765,903	178,755,921	0	373,521,824
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	134,580,791	75,647,383	0	210,228,174

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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		
土地(固)	0	0	0	0
建物(固)	1,476,012	51,595,241	0	53,071,253
構築物(固)	4,986,489	2,873,488	0	7,859,977
機械及び装置	1,957,887	247,510	0	2,205,397
車輛運搬具	3,745,894	3	0	3,745,897
器具及び備品	5,357,853	1,470,318	0	6,828,171
建設仮勘定	37,712,554	0	0	37,712,554
有形リース資産	964,490	714,929	0	1,679,419
権利	1,263,000	318,620	0	1,581,620
ソフトウェア	219,780	102,600	0	322,380
無形リース資産	5,624,668	865,334	0	6,490,002
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	47,272,164	17,459,340	0	64,731,504
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	1,295,173,011	375,006,554	-637,924,392	1,032,255,173
流動負債	47,772,482	622,054,319	-636,584,311	33,242,490
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	14,548,797	6,727,953	0	21,276,750
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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		
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	1,500,120	439,968	0	1,940,088
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	8,103,451	0	0	8,103,451
職員預り金	1,922,201	0	0	1,922,201
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	21,697,913	614,886,398	-636,584,311	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	52,792,500	18,795,500	0	71,588,000
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	5,520,336	1,336,160	0	6,856,496
退職給付引当金	47,272,164	17,459,340	0	64,731,504
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	100,564,982	640,849,819	-636,584,311	104,830,490
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	67,764,148	984,467	0	68,748,615

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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		
国庫補助金等特別積立金	67,764,148	984,467	0	68,748,615
その他の積立金	24,000,000	0	0	24,000,000
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	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,032,779,685	-268,360,058	0	764,419,627
次期繰越活動増減差額	1,032,779,685	-268,360,058	0	764,419,627
(うち当期活動増減差額)	-26,967,941	-13,434,820	0	-40,402,761
純資産の部合計	1,194,800,274	-267,375,591	0	927,424,683
負債及び純資産の部合計	1,295,365,256	373,474,228	-636,584,311	1,032,255,173