






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 4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	914,556,967	40,892,349	-618,884,226	336,565,090
現金預金	184,758,894	0	0	184,758,894
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	110,418,577	29,395,035	0	139,813,612
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	8,822,824	2,023,954	0	10,846,778
立替金	1,145,806	0	0	1,145,806
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	609,410,866	9,473,360	-618,884,226	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
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	379,705,485	318,093,567	0	697,799,052
基本財産	216,918,665	255,618,768	0	472,537,433
土地(基)	45,773,528	83,023,720	0	128,797,248
建物(基)	171,145,137	172,595,048	0	343,740,185
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	162,786,820	62,474,799	0	225,261,619

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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)	1,220,085	40,386,192	0	41,606,277
構築物(固)	3,681,144	2,149,795	0	5,830,939
機械及び装置	1,697,694	193,510	0	1,891,204
車輛運搬具	1,724,497	3	0	1,724,500
器具及び備品	4,687,840	1,963,584	0	6,651,424
建設仮勘定	97,179,254	0	0	97,179,254
有形リース資産	519,341	384,962	0	904,303
権利	1,129,000	253,932	0	1,382,932
ソフトウェア	148,500	170,300	0	318,800
無形リース資産	4,480,668	689,334	0	5,170,002
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	46,318,797	16,283,187	0	62,601,984
長期預り金積立資産	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0
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	1,294,262,452	358,985,916	-618,884,226	1,034,364,142
流動負債	29,365,393	627,567,142	-618,884,226	38,048,309
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	18,067,346	8,242,948	0	26,310,294
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	8,124,351	0	0	8,124,351
職員預り金	1,673,576	0	0	1,673,576
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	0	618,884,226	-618,884,226	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	50,320,946	17,177,846	0	67,498,792
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	4,002,149	894,659	0	4,896,808
退職給付引当金	46,318,797	16,283,187	0	62,601,984
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	79,686,339	644,744,988	-618,884,226	105,547,101
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	59,740,239	769,046	0	60,509,285

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 4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	59,740,239	769,046	0	60,509,285
その他の積立金	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0
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	1,084,579,433	-286,528,118	0	798,051,315
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	27,799,748	-18,168,060	0	9,631,688
純資産の部合計	1,214,576,113	-285,759,072	0	928,817,041
負債及び純資産の部合計	1,294,262,452	358,985,916	-618,884,226	1,034,364,142