






理事長	室長	管理者	本部長	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 5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	895,851,267	41,461,858	-609,146,118	328,167,007
現金預金	207,360,321	0	0	207,360,321
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	81,055,097	30,304,369	0	111,359,466
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	7,379,412	1,289,139	0	8,668,551
立替金	758,669	0	0	758,669
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	599,277,768	9,868,350	-609,146,118	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	1,449,219,789	299,037,716	0	1,748,257,505
基本財産	936,542,605	249,457,895	0	1,186,000,500
土地(基)	45,773,528	83,023,720	0	128,797,248
建物(基)	890,769,077	166,434,175	0	1,057,203,252
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	512,677,184	49,579,821	0	562,257,005

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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)	338,716,697	29,609,642	0	368,326,339
構築物(固)	34,742,764	1,573,308	0	36,316,072
機械及び装置	16,730,753	139,510	0	16,870,263
車輛運搬具	1,610,324	3	0	1,610,327
器具及び備品	44,132,163	1,973,660	0	46,105,823
建設仮勘定	20,697,884	0	0	20,697,884
有形リース資産	7,407,526	54,995	0	7,462,521
権利	995,000	189,244	0	1,184,244
ソフトウェア	77,220	401,500	0	478,720
無形リース資産	3,336,668	513,334	0	3,850,002
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	44,221,675	15,124,625	0	59,346,300
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	8,510	0	0	8,510
資産の部合計	2,345,071,056	340,499,574	-609,146,118	2,076,424,512
流動負債	29,218,153	616,676,923	-609,146,118	36,748,958
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	15,207,887	7,090,837	0	22,298,724
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 5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	4,250,112	439,968	0	4,690,080
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	1,656,703	0	0	1,656,703
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	609,146,118	-609,146,118	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	1,001,307,048	15,579,316	0	1,016,886,364
設備資金借入金	800,000,000	0	0	800,000,000
長期運営資金借入金	150,000,000	0	0	150,000,000
リース債務	7,085,373	454,691	0	7,540,064
退職給付引当金	44,221,675	15,124,625	0	59,346,300
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	1,030,525,201	632,256,239	-609,146,118	1,053,635,322
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	256,295,677	553,625	0	256,849,302

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 5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	256,295,677	553,625	0	256,849,302
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	987,993,737	-292,310,290	0	695,683,447
次期繰越活動増減差額	987,993,737	-292,310,290	0	695,683,447
(うち当期活動増減差額)	-96,585,696	-5,782,172	0	-102,367,868
純資産の部合計	1,314,545,855	-291,756,665	0	1,022,789,190
負債及び純資産の部合計	2,345,071,056	340,499,574	-609,146,118	2,076,424,512