

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 7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	ショートステイ ケアホテル鶴木台	特養ケアホテルほ どの		
流動資産	266,164,697	22,826,822	31,566,166	0	320,557,685
現金預金	201,745,051	0	0	0	201,745,051
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	59,957,134	21,538,109	29,914,402	0	111,409,645
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	3,141,729	1,288,713	1,651,764	0	6,082,206
立替金	509,043	0	0	0	509,043
前払金	11,740	0	0	0	11,740
前払費用	800,000	0	0	0	800,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,202,925,596	108,077,605	242,303,809	0	1,553,307,010
基本財産	710,472,723	90,338,445	205,696,957	0	1,006,508,125
土地(基)	83,509,456	29,025,069	60,794,000	0	173,328,525
建物(基)	626,963,267	61,313,376	144,902,957	0	833,179,600
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	492,452,873	17,739,160	36,606,852	0	546,798,885
土地(固)	30,678,713	0	0	0	30,678,713
建物(固)	340,674,075	1,685,834	19,538,107	0	361,898,016
構築物(固)	43,748,686	0	570,529	0	44,319,215
機械及び装置	11,963,850	9	31,510	0	11,995,369
車輛運搬具	579,571	2	1	0	579,574
器具及び備品	31,096,591	1,771,953	698,669	0	33,567,213
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,833,334	0	3,388,474	0	5,221,808
権利	727,000	0	59,868	0	786,868
ソフトウェア	580,617	0	203,500	0	784,117
無形リース資産	887,334	161,334	161,334	0	1,210,002
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	29,674,592	14,120,028	11,954,860	0	55,749,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0
土地積立資産	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,510	0	0	0	8,510
資産の部合計	1,469,090,293	130,904,427	273,869,975	0	1,873,864,695
流動負債	40,224,848	8,527,309	11,917,416	0	60,669,573
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	11,200,948	5,308,991	7,457,415	0	23,967,354
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,480,000	0	0	0	12,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	0	0	5,004,000
1年以内返済予定リース債務	2,801,344	176,004	842,580	0	3,819,928
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	39,644	0	0	0	39,644

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 7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	ショートステイ ケアホテル鶴木台	特養ケアホテルほ どの		
職員預り金	2,003,480	0	0	0	2,003,480
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,695,432	3,042,314	3,617,421	0	13,355,167
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	952,263,298	14,134,675	14,635,811	0	981,033,784
設備資金借入金	787,520,000	0	0	0	787,520,000
長期運営資金借入金	134,988,000	0	0	0	134,988,000
リース債務	80,706	14,647	2,680,951	0	2,776,304
退職給付引当金	29,674,592	14,120,028	11,954,860	0	55,749,480
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	992,488,146	22,661,984	26,553,227	0	1,041,703,357
基本金	70,256,441	0	0	0	70,256,441
基本金	70,256,441	0	0	0	70,256,441
国庫補助金等特別積立金	213,682,439	18,666,684	171,011	0	232,520,134
国庫補助金等特別積立金	213,682,439	18,666,684	171,011	0	232,520,134
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0
土地取得積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	192,663,267	89,575,759	247,145,737	0	529,384,763
次期繰越活動増減差額	192,663,267	89,575,759	247,145,737	0	529,384,763
(うち当期活動増減差額)	-136,591,922	-480,964,519	557,731,450	0	-59,824,991
純資産の部合計	476,602,147	108,242,443	247,316,748	0	832,161,338
負債及び純資産の部合計	1,469,090,293	130,904,427	273,869,975	0	1,873,864,695