

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	はぎの郷	グループホーム	ジョブスタジオノーム	合計	内部取引消去
流動資産	10,644,425	156,587,607	10,149,675	14,007,868	191,389,575	△5,000,000
現金預金	10,644,425	104,840,355	8,519,155	8,421,368	132,425,303	
現金		106,582	58,345	59,492	224,419	
預金	10,644,425	104,733,773	8,460,810	8,361,876	132,200,884	
事業未収金		44,235,277	1,630,520	5,586,500	51,452,297	
前払金		2,511,975			2,511,975	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		5,000,000			5,000,000	△5,000,000
固定資産		459,891,969	3,510,893	1,905,740	465,308,602	△5,000,000
基本財産		323,247,559	3,439,797		326,687,356	
土地		39,982,470			39,982,470	
建物		588,077,084	4,062,750		592,139,834	
減価償却累計額 基本財産		△304,811,995	△622,953		△305,434,948	
その他の固定資産		136,644,410	71,096	1,905,740	138,621,246	△5,000,000
建物		3,628,800			3,628,800	
減価償却累計額 建物		△2,863,367			△2,863,367	
構築物		5,217,320			5,217,320	
減価償却累計額 構築物		△5,109,306			△5,109,306	
機械及び装置		6,671,995	136,500		6,808,495	
減価償却累計額 機械及び装置		△6,639,831	△65,404		△6,705,235	
車輛運搬具		17,627,670		4,347,687	21,975,357	
減価償却累計額 車輛運搬具		△17,588,243		△2,441,950	△20,030,193	
器具及び備品		25,912,362		357,050	26,269,412	
減価償却累計額 器具及び備品		△21,931,334		△357,047	△22,288,381	
権利		261,424			261,424	
ソフトウェア		1,456,920			1,456,920	
拠点区分間長期貸付金		5,000,000			5,000,000	△5,000,000
人件費積立資産		10,000,000			10,000,000	
施設等整備積立資産		80,000,000			80,000,000	
修繕費積立資産		20,000,000			20,000,000	
備品等購入積立資産		15,000,000			15,000,000	
資産の部合計	10,644,425	616,479,576	13,660,568	15,913,608	656,698,177	△10,000,000
流動負債		10,324,453	19,288	6,366,678	16,710,419	△5,000,000
事業未払金		3,750,234	19,288	1,366,678	5,136,200	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000			2,000,000	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				5,000,000	5,000,000	△5,000,000
職員預り金		4,574,219			4,574,219	
固定負債		12,000,000		5,000,000	17,000,000	△5,000,000
設備資金借入金		12,000,000			12,000,000	
拠点区分間長期借入金				5,000,000	5,000,000	△5,000,000
負債の部合計		22,324,453	19,288	11,366,678	33,710,419	△10,000,000
基本金		249,060,362			249,060,362	
国庫補助金等特別積立金		131,236,394	2,333,414	1,257,368	134,827,176	
その他の積立金		125,000,000			125,000,000	
人件費積立金		10,000,000			10,000,000	
施設整備等積立金		80,000,000			80,000,000	

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	はぎの郷	グループホーム	ジョブスタジオノーム	合計	内部取引消去
修繕費積立金		20,000,000			20,000,000	
備品等購入積立金		15,000,000			15,000,000	
次期繰越活動増減差額	10,644,425	88,858,367	11,307,866	3,289,562	114,100,220	
(うち当期活動増減差額)	452,418	2,919,708	1,231,298	2,333,187	6,936,611	
純資産の部合計	10,644,425	594,155,123	13,641,280	4,546,930	622,987,758	
負債及び純資産の部合計	10,644,425	616,479,576	13,660,568	15,913,608	656,698,177	△10,000,000

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	186,389,575					
現金預金	132,425,303					
現金	224,419					
預金	132,200,884					
事業未収金	51,452,297					
前払金	2,511,975					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
固定資産	460,308,602					
基本財産	326,687,356					
土地	39,982,470					
建物	592,139,834					
減価償却累計額 基本財産	△305,434,948					
その他の固定資産	133,621,246					
建物	3,628,800					
減価償却累計額 建物	△2,863,367					
構築物	5,217,320					
減価償却累計額 構築物	△5,109,306					
機械及び装置	6,808,495					
減価償却累計額 機械及び装置	△6,705,235					
車輛運搬具	21,975,357					
減価償却累計額 車輛運搬具	△20,030,193					
器具及び備品	26,269,412					
減価償却累計額 器具及び備品	△22,288,381					
権利	261,424					
ソフトウェア	1,456,920					
拠点区分間長期貸付金						
人件費積立資産	10,000,000					
施設等整備積立資産	80,000,000					
修繕費積立資産	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000					
資産の部合計	646,698,177					
流動負債	11,710,419					
事業未払金	5,136,200					
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
職員預り金	4,574,219					
固定負債	12,000,000					
設備資金借入金	12,000,000					
拠点区分間長期借入金						
負債の部合計	23,710,419					
基本金	249,060,362					
国庫補助金等特別積立金	134,827,176					
その他の積立金	125,000,000					
人件費積立金	10,000,000					
施設整備等積立金	80,000,000					

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
修繕費積立金	20,000,000					
備品等購入積立金	15,000,000					
次期繰越活動増減差額	114,100,220					
(うち当期活動増減差額)	6,936,611					
純資産の部合計	622,987,758					
負債及び純資産の部合計	646,698,177					