

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
平成30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	10,899,763	181,489,260	13,347,981	14,067,931	219,804,935	
現金預金	10,899,763	145,565,131	11,665,101	7,798,361	175,928,356	
現金		75,022	32,839	150,810	258,671	
預金	10,899,763	145,490,109	11,632,262	7,647,551	175,669,685	
事業未収金		33,818,276	1,682,880	6,269,570	41,770,726	
前払金		2,105,853			2,105,853	
固定資産		444,023,313	3,306,945	1,182,054	448,512,312	△5,000,000
基本財産		307,647,181	3,252,911		310,900,092	
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		△320,412,373	△809,839		△321,222,212	
その他の固定資産		136,376,132	54,034	1,182,054	137,612,220	△5,000,000
建物		3,628,800			3,628,800	
減価償却累計額 建物		△2,929,951			△2,929,951	
構築物		5,392,320			5,392,320	
減価償却累計額 構築物		△5,126,991			△5,126,991	
機械及び装置		5,936,995	136,500		6,073,495	
減価償却累計額 機械及び装置		△5,936,986	△82,466		△6,019,452	
車輛運搬具		17,714,570		4,347,687	22,062,257	
減価償却累計額 車輛運搬具		△17,256,314		△3,165,636	△20,421,950	
器具及び備品		26,942,412		357,050	27,299,462	
減価償却累計額 器具及び備品		△23,400,347		△357,047	△23,757,394	
権利		261,424			261,424	
ソフトウェア		1,150,200			1,150,200	
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	10,899,763	625,512,573	16,654,926	15,249,985	668,317,247	△5,000,000
流動負債		13,125,606	25,120	871,646	14,022,372	
事業未払金		6,826,217	25,120	852,281	7,703,618	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000			2,000,000	
預り金				19,365	19,365	
職員預り金		4,299,389			4,299,389	
固定負債		10,000,000		5,000,000	15,000,000	△5,000,000
設備資金借入金		10,000,000			10,000,000	
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		23,125,606	25,120	5,871,646	29,022,372	△5,000,000
基本金		249,060,362			249,060,362	
国庫補助金等特別積立金		123,709,943	2,206,638	793,334	126,709,915	
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	
修繕費積立金		20,000,000			20,000,000	

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
平成30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
備品等購入積立金		15,000,000			15,000,000	
次期繰越活動増減差額	10,899,763	104,616,662	14,423,168	8,585,005	138,524,598	
(うち当期活動増減差額)	255,338	15,758,295	3,115,302	5,295,443	24,424,378	
純資産の部合計	10,899,763	602,386,967	16,629,806	9,378,339	639,294,875	
負債及び純資産の部合計	10,899,763	625,512,573	16,654,926	15,249,985	668,317,247	△5,000,000

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	219,804,935					
現金預金	175,928,356					
現金	258,671					
預金	175,669,685					
事業未収金	41,770,726					
前払金	2,105,853					
固定資産	443,512,312					
基本財産	310,900,092					
土地	39,982,470					
建物	592,139,834					
減価償却累計額 基本財産	△321,222,212					
その他の固定資産	132,612,220					
建物	3,628,800					
減価償却累計額 建物	△2,929,951					
構築物	5,392,320					
減価償却累計額 構築物	△5,126,991					
機械及び装置	6,073,495					
減価償却累計額 機械及び装置	△6,019,452					
車輛運搬具	22,062,257					
減価償却累計額 車輛運搬具	△20,421,950					
器具及び備品	27,299,462					
減価償却累計額 器具及び備品	△23,757,394					
権利	261,424					
ソフトウェア	1,150,200					
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	663,317,247					
流動負債	14,022,372					
事業未払金	7,703,618					
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000					
預り金	19,365					
職員預り金	4,299,389					
固定負債	10,000,000					
設備資金借入金	10,000,000					
拠点区分間長期借入金						
負債の部合計	24,022,372					
基本金	249,060,362					
国庫補助金等特別積立金	126,709,915					
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					
修繕費積立金	20,000,000					

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
備品等購入積立金	15,000,000					
次期繰越活動増減差額	138,524,598					
(うち当期活動増減差額)	24,424,378					
純資産の部合計	639,294,875					
負債及び純資産の部合計	663,317,247					