

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
平成31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	9,113,993	158,087,218	15,256,166	19,875,988	202,333,365	
現金預金	9,113,993	121,801,352	13,727,716	13,556,578	158,199,639	
現金		82,474	43,375	144,436	270,285	
預金	9,113,993	121,718,878	13,684,341	13,412,142	157,929,354	
事業未収金		34,180,563	1,528,450	6,319,410	42,028,423	
前払金		2,105,303			2,105,303	
固定資産		459,126,979	3,205,206	776,780	463,108,965	△5,000,000
基本財産		323,783,451	3,066,025		326,849,476	
土地		39,982,470			39,982,470	
建物		621,146,084	4,062,750		625,208,834	
減価償却累計額 基本財産		△337,345,103	△996,725		△338,341,828	
その他の固定資産		135,343,528	139,181	776,780	136,259,489	△5,000,000
建物		3,628,800			3,628,800	
減価償却累計額 建物		△2,996,535			△2,996,535	
構築物		5,392,320			5,392,320	
減価償却累計額 構築物		△5,146,660			△5,146,660	
機械及び装置		5,688,670	136,500		5,825,170	
減価償却累計額 機械及び装置		△5,688,662	△99,528		△5,788,190	
車輛運搬具		18,314,570		4,347,687	22,662,257	
減価償却累計額 車輛運搬具		△17,477,315		△3,570,910	△21,048,225	
器具及び備品		27,111,412	111,500	357,050	27,579,962	
減価償却累計額 器具及び備品		△24,587,976	△9,291	△357,047	△24,954,314	
権利		261,424			261,424	
ソフトウェア		843,480			843,480	
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	9,113,993	617,214,197	18,461,372	20,652,768	665,442,330	△5,000,000
流動負債	396,147	21,660,705	23,209	2,700,618	24,780,679	
事業未払金		7,456,333	23,209	860,185	8,339,727	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000			2,000,000	
職員預り金		4,158,025			4,158,025	
賞与引当金	396,147	8,046,347		1,840,433	10,282,927	
固定負債		8,000,000		5,000,000	13,000,000	△5,000,000
設備資金借入金		8,000,000			8,000,000	
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	396,147	29,660,705	23,209	7,700,618	37,780,679	△5,000,000
基本金		249,060,362			249,060,362	
国庫補助金等特別積立金		116,183,492	2,079,862	521,334	118,784,688	
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31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	8,717,846	97,309,638	16,358,301	12,430,816	134,816,601	
(うち当期活動増減差額)	△2,181,917	△7,307,024	1,935,133	3,845,811	△3,707,997	
純資産の部合計	8,717,846	587,553,492	18,438,163	12,952,150	627,661,651	
負債及び純資産の部合計	9,113,993	617,214,197	18,461,372	20,652,768	665,442,330	△5,000,000

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	202,333,365					
現金預金	158,199,639					
現金	270,285					
預金	157,929,354					
事業未収金	42,028,423					
前払金	2,105,303					
固定資産	458,108,965					
基本財産	326,849,476					
土地	39,982,470					
建物	625,208,834					
減価償却累計額 基本財産	△338,341,828					
その他の固定資産	131,259,489					
建物	3,628,800					
減価償却累計額 建物	△2,996,535					
構築物	5,392,320					
減価償却累計額 構築物	△5,146,660					
機械及び装置	5,825,170					
減価償却累計額 機械及び装置	△5,788,190					
車輛運搬具	22,662,257					
減価償却累計額 車輛運搬具	△21,048,225					
器具及び備品	27,579,962					
減価償却累計額 器具及び備品	△24,954,314					
権利	261,424					
ソフトウェア	843,480					
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	660,442,330					
流動負債	24,780,679					
事業未払金	8,339,727					
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000					
職員預り金	4,158,025					
賞与引当金	10,282,927					
固定負債	8,000,000					
設備資金借入金	8,000,000					
拠点区分間長期借入金						
負債の部合計	32,780,679					
基本金	249,060,362					
国庫補助金等特別積立金	118,784,688					
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31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	134,816,601					
(うち当期活動増減差額)	△3,707,997					
純資産の部合計	627,661,651					
負債及び純資産の部合計	660,442,330					