

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
令和 2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	9,442,256	184,675,312	17,493,561	22,056,135	233,667,264	△5,000,000
現金預金	9,442,256	139,979,327	15,732,491	14,614,175	179,768,249	
現金		91,888	75,340	152,192	319,420	
預金	9,442,256	139,887,439	15,657,151	14,461,983	179,448,829	
事業未収金		37,416,631	1,761,070	7,441,960	46,619,661	
前払金		2,279,354			2,279,354	
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		446,377,363	954,593	3,670,430	451,002,386	
基本財産		307,327,351	846,411		308,173,762	
土地		42,760,470			42,760,470	
建物		621,146,084	4,062,750		625,208,834	
減価償却累計額 基本財産		△356,579,203	△3,216,339		△359,795,542	
その他の固定資産		139,050,012	108,182	3,670,430	142,828,624	
建物		3,628,800			3,628,800	
減価償却累計額 建物		△3,063,119			△3,063,119	
構築物		5,392,320			5,392,320	
減価償却累計額 構築物		△5,163,239			△5,163,239	
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	△116,590		△5,805,252	
車輛運搬具		18,214,570		7,845,645	26,060,215	
減価償却累計額 車輛運搬具		△17,848,315		△4,365,622	△22,213,937	
器具及び備品		25,890,012	111,500	579,962	26,581,474	
減価償却累計額 器具及び備品		△23,799,209	△23,228	△389,555	△24,211,992	
権利		261,424			261,424	
ソフトウェア		536,760			536,760	
人件費積立資産		10,000,000			10,000,000	
施設等整備積立資産		90,000,000			90,000,000	
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	9,442,256	631,052,675	18,448,154	25,726,565	684,669,650	△5,000,000
流動負債	398,933	18,291,877	10,450	7,779,472	26,480,732	△5,000,000
事業未払金		5,060,232	10,450	927,332	5,998,014	
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		4,017,678			4,017,678	
仮受金		34,000			34,000	
賞与引当金	398,933	7,179,967		1,852,140	9,431,040	
固定負債		6,000,000			6,000,000	
設備資金借入金		6,000,000			6,000,000	
負債の部合計	398,933	24,291,877	10,450	7,779,472	32,480,732	△5,000,000
基本金		249,060,362			249,060,362	
国庫補助金等特別積立金		107,449,466	574,167	1,782,284	109,805,917	
その他の積立金		135,000,000			135,000,000	
人件費積立金		10,000,000			10,000,000	
施設整備等積立金		90,000,000			90,000,000	

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
令和 2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	9,043,323	115,250,970	17,863,537	16,164,809	158,322,639	
(うち当期活動増減差額)	325,477	27,941,332	1,505,236	3,733,993	33,506,038	
純資産の部合計	9,043,323	606,760,798	18,437,704	17,947,093	652,188,918	
負債及び純資産の部合計	9,442,256	631,052,675	18,448,154	25,726,565	684,669,650	△5,000,000

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	228,667,264					
現金預金	179,768,249					
現金	319,420					
預金	179,448,829					
事業未収金	46,619,661					
前払金	2,279,354					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
固定資産	451,002,386					
基本財産	308,173,762					
土地	42,760,470					
建物	625,208,834					
減価償却累計額 基本財産	△359,795,542					
その他の固定資産	142,828,624					
建物	3,628,800					
減価償却累計額 建物	△3,063,119					
構築物	5,392,320					
減価償却累計額 構築物	△5,163,239					
機械及び装置	5,825,170					
減価償却累計額 機械及び装置	△5,805,252					
車輛運搬具	26,060,215					
減価償却累計額 車輛運搬具	△22,213,937					
器具及び備品	26,581,474					
減価償却累計額 器具及び備品	△24,211,992					
権利	261,424					
ソフトウェア	536,760					
人件費積立資産	10,000,000					
施設等整備積立資産	90,000,000					
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	679,669,650					
流動負債	21,480,732					
事業未払金	5,998,014					
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	4,017,678					
仮受金	34,000					
賞与引当金	9,431,040					
固定負債	6,000,000					
設備資金借入金	6,000,000					
負債の部合計	27,480,732					
基本金	249,060,362					
国庫補助金等特別積立金	109,805,917					
その他の積立金	135,000,000					
人件費積立金	10,000,000					
施設整備等積立金	90,000,000					

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
令和 2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	158,322,639					
(うち当期活動増減差額)	33,506,038					
純資産の部合計	652,188,918					
負債及び純資産の部合計	679,669,650					