

## 貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分  
令和 3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	9,141,775	189,634,871	20,257,031	15,766,136	234,799,813	
現金預金	9,141,775	150,588,307	18,423,181	9,832,016	187,985,279	
現金		169,680	63,019	23,789	256,488	
預金	9,141,775	150,418,627	18,360,162	9,808,227	187,728,791	
事業未収金		36,853,130	1,833,850	5,934,120	44,621,100	
立替金		123,992			123,992	
前払金		2,069,442			2,069,442	
固定資産		455,519,194	1,146,483	3,625,220	460,290,897	
基本財産		289,944,550	338,568		290,283,118	
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		△373,962,004	△3,724,182		△377,686,186	
その他の固定資産		165,574,644	807,915	3,625,220	170,007,779	
建物		15,458,800			15,458,800	
減価償却累計額 建物		△3,270,428			△3,270,428	
構築物		14,650,000			14,650,000	
減価償却累計額 構築物		△5,274,646			△5,274,646	
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	△133,652		△5,822,314	
車輛運搬具		18,414,570		7,845,645	26,260,215	
減価償却累計額 車輛運搬具		△17,944,315		△5,321,281	△23,265,596	
器具及び備品		29,272,802	921,100	1,636,941	31,830,843	
減価償却累計額 器具及び備品		△21,223,611	△116,033	△536,085	△21,875,729	
権利		261,424			261,424	
ソフトウェア		230,040			230,040	
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	9,141,775	645,154,065	21,403,514	19,391,356	695,090,710	
流動負債	406,461	17,962,025	44,242	1,898,709	20,311,437	
事業未払金	3,861	4,690,295	44,242	614,842	5,353,240	
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		4,044,650			4,044,650	
賞与引当金	402,600	7,227,080		1,283,867	8,913,547	
固定負債		4,000,000			4,000,000	
設備資金借入金		4,000,000			4,000,000	
負債の部合計	406,461	21,962,025	44,242	1,898,709	24,311,437	
基本金		249,060,362			249,060,362	
国庫補助金等特別積立金		103,067,915	229,667	1,244,875	104,542,457	
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	
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	

## 貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分  
令和 3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
次期繰越活動増減差額	8,735,314	136,063,763	21,129,605	16,247,772	182,176,454	
(うち当期活動増減差額)	△308,009	20,812,793	3,266,068	82,963	23,853,815	
純資産の部合計	8,735,314	623,192,040	21,359,272	17,492,647	670,779,273	
負債及び純資産の部合計	9,141,775	645,154,065	21,403,514	19,391,356	695,090,710	

## 貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	234,799,813					
現金預金	187,985,279					
現金	256,488					
預金	187,728,791					
事業未収金	44,621,100					
立替金	123,992					
前払金	2,069,442					
固定資産	460,290,897					
基本財産	290,283,118					
土地	42,760,470					
建物	625,208,834					
減価償却累計額 基本財産	△377,686,186					
その他の固定資産	170,007,779					
建物	15,458,800					
減価償却累計額 建物	△3,270,428					
構築物	14,650,000					
減価償却累計額 構築物	△5,274,646					
機械及び装置	5,825,170					
減価償却累計額 機械及び装置	△5,822,314					
車輛運搬具	26,260,215					
減価償却累計額 車輛運搬具	△23,265,596					
器具及び備品	31,830,843					
減価償却累計額 器具及び備品	△21,875,729					
権利	261,424					
ソフトウェア	230,040					
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	695,090,710					
流動負債	20,311,437					
事業未払金	5,353,240					
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000					
職員預り金	4,044,650					
賞与引当金	8,913,547					
固定負債	4,000,000					
設備資金借入金	4,000,000					
負債の部合計	24,311,437					
基本金	249,060,362					
国庫補助金等特別積立金	104,542,457					
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					
修繕費積立金	20,000,000					
備品等購入積立金	15,000,000					

## 貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
次期繰越活動増減差額	182,176,454					
(うち当期活動増減差額)	23,853,815					
純資産の部合計	670,779,273					
負債及び純資産の部合計	695,090,710					