

# 貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分  
令和 4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	7,528,054	181,752,193	21,785,650	19,514,017	230,579,914	
現金預金	7,528,054	141,072,352	19,821,900	13,289,897	181,712,203	
現金		190,182	94,252	48,137	332,571	
預金	7,528,054	140,882,170	19,727,648	13,241,760	181,379,632	
事業未収金		38,399,486	1,963,750	6,224,120	46,587,356	
前払金		2,280,355			2,280,355	
固定資産		447,590,240	820,382	6,518,195	454,928,817	
基本財産		272,561,749	1		272,561,750	
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		△391,344,805	△4,062,749		△395,407,554	
その他の固定資産		175,028,491	820,381	6,518,195	182,367,067	
建物		15,458,800			15,458,800	
減価償却累計額 建物		△3,906,802			△3,906,802	
構築物		24,850,000		3,570,000	28,420,000	
減価償却累計額 構築物		△6,440,812		△139,527	△6,580,339	
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	△136,499		△5,825,161	
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		△18,177,815		△5,905,439	△24,083,254	
器具及び備品		27,014,355	1,109,100	1,810,241	29,933,696	
減価償却累計額 器具及び備品		△19,131,501	△288,720	△662,725	△20,082,946	
権利		261,424			261,424	
ソフトウェア		1,686,264			1,686,264	
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	7,528,054	629,342,433	22,606,032	26,032,212	685,508,731	
流動負債	405,680	18,175,010	47,416	1,759,333	20,387,439	
事業未払金		4,664,034	47,416	519,520	5,230,970	
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		4,168,568			4,168,568	
賞与引当金	405,680	7,342,408		1,239,813	8,987,901	
固定負債		2,000,000			2,000,000	
設備資金借入金		2,000,000			2,000,000	
負債の部合計	405,680	20,175,010	47,416	1,759,333	22,387,439	
基本金		249,060,362			249,060,362	
国庫補助金等特別積立金		95,578,364		956,800	96,535,164	
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	
次期繰越活動増減差額	7,122,374	129,528,697	22,558,616	23,316,079	182,525,766	

## 貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分  
令和 4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
(うち当期活動増減差額)	△1,612,940	△6,535,066	1,429,011	7,068,307	349,312	
純資産の部合計	7,122,374	609,167,423	22,558,616	24,272,879	663,121,292	
負債及び純資産の部合計	7,528,054	629,342,433	22,606,032	26,032,212	685,508,731	

## 貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分  
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	230,579,914					
現金預金	181,712,203					
現金	332,571					
預金	181,379,632					
事業未収金	46,587,356					
前払金	2,280,355					
固定資産	454,928,817					
基本財産	272,561,750					
土地	42,760,470					
建物	625,208,834					
減価償却累計額 基本財産	△395,407,554					
その他の固定資産	182,367,067					
建物	15,458,800					
減価償却累計額 建物	△3,906,802					
構築物	28,420,000					
減価償却累計額 構築物	△6,580,339					
機械及び装置	5,825,170					
減価償却累計額 機械及び装置	△5,825,161					
車輛運搬具	26,260,215					
減価償却累計額 車輛運搬具	△24,083,254					
器具及び備品	29,933,696					
減価償却累計額 器具及び備品	△20,082,946					
権利	261,424					
ソフトウェア	1,686,264					
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	685,508,731					
流動負債	20,387,439					
事業未払金	5,230,970					
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000					
職員預り金	4,168,568					
賞与引当金	8,987,901					
固定負債	2,000,000					
設備資金借入金	2,000,000					
負債の部合計	22,387,439					
基本金	249,060,362					
国庫補助金等特別積立金	96,535,164					
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					
次期繰越活動増減差額	182,525,766					

## 貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分  
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
(うち当期活動増減差額)	349,312					
純資産の部合計	663,121,292					
負債及び純資産の部合計	685,508,731					