

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
令和 5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	6,752,068	203,410,638	23,817,332	21,401,079	255,381,117	
現金預金	6,752,068	163,364,359	21,793,852	13,036,169	204,946,448	
現金		36,521	106,284	152,997	295,802	
預金	6,752,068	163,327,838	21,687,568	12,883,172	204,650,646	
事業未収金		36,501,658	2,023,480	8,364,910	46,890,048	
前払金		3,544,621			3,544,621	
固定資産		429,712,529	639,846	9,318,873	439,671,248	
基本財産		255,178,948	1		255,178,949	
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		△408,727,606	△4,062,749		△412,790,355	
その他の固定資産		174,533,581	639,845	9,318,873	184,492,299	
建物		18,568,800			18,568,800	
減価償却累計額 建物		△4,611,855			△4,611,855	
構築物		24,850,000		3,570,000	28,420,000	
減価償却累計額 構築物		△8,101,662		△378,717	△8,480,379	
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		11,645,645	30,060,215	
減価償却累計額 車輛運搬具		△18,373,814		△6,542,480	△24,916,294	
器具及び備品		28,126,455	1,109,100	1,919,641	31,155,196	
減価償却累計額 器具及び備品		△20,915,469	△469,256	△895,216	△22,279,941	
権利		261,424			261,424	
ソフトウェア		1,315,124			1,315,124	
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	6,752,068	633,123,167	24,457,178	30,719,952	695,052,365	
流動負債	408,940	17,131,346	63,569	1,837,762	19,441,617	
事業未払金		4,416,564	63,569	587,535	5,067,668	
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	180	3,695,919			3,696,099	
賞与引当金	408,760	7,018,863		1,250,227	8,677,850	
固定負債						
負債の部合計	408,940	17,131,346	63,569	1,837,762	19,441,617	
基本金		249,060,362			249,060,362	
国庫補助金等特別積立金		88,088,813		2,221,807	90,310,620	
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	6,343,128	143,842,646	24,393,609	26,660,383	201,239,766	
(うち当期活動増減差額)	△779,246	14,313,949	1,834,993	3,344,304	18,714,000	

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
令和 5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
純資産の部合計	6,343,128	615,991,821	24,393,609	28,882,190	675,610,748	
負債及び純資産の部合計	6,752,068	633,123,167	24,457,178	30,719,952	695,052,365	

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	255,381,117					
現金預金	204,946,448					
現金	295,802					
預金	204,650,646					
事業未収金	46,890,048					
前払金	3,544,621					
固定資産	439,671,248					
基本財産	255,178,949					
土地	42,760,470					
建物	625,208,834					
減価償却累計額 基本財産	△412,790,355					
その他の固定資産	184,492,299					
建物	18,568,800					
減価償却累計額 建物	△4,611,855					
構築物	28,420,000					
減価償却累計額 構築物	△8,480,379					
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	30,060,215					
減価償却累計額 車輛運搬具	△24,916,294					
器具及び備品	31,155,196					
減価償却累計額 器具及び備品	△22,279,941					
権利	261,424					
ソフトウェア	1,315,124					
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	695,052,365					
流動負債	19,441,617					
事業未払金	5,067,668					
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000					
職員預り金	3,696,099					
賞与引当金	8,677,850					
固定負債						
負債の部合計	19,441,617					
基本金	249,060,362					
国庫補助金等特別積立金	90,310,620					
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	201,239,766					
(うち当期活動増減差額)	18,714,000					

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
純資産の部合計	675,610,748					
負債及び純資産の部合計	695,052,365					