

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 | | | | | |