

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
令和 6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	5,323,040	199,780,183	26,783,061	24,579,816	256,466,100	
現金預金	5,323,040	155,386,364	24,533,951	18,265,076	203,508,431	
現金		90,912	112,449	53,771	257,132	
預金	5,323,040	155,295,452	24,421,502	18,211,305	203,251,299	
事業未収金		40,875,936	2,249,110	6,314,740	49,439,786	
立替金		12,547			12,547	
前払金		3,505,336			3,505,336	
固定資産		421,757,147	459,310	7,548,344	429,764,801	
基本財産		242,409,221	1		242,409,222	
土地		40,060,470			40,060,470	
建物		618,846,084	4,062,750		622,908,834	
減価償却累計額 基本財産		△416,497,333	△4,062,749		△420,560,082	
その他の固定資産		179,347,926	459,309	7,548,344	187,355,579	
建物		18,568,800			18,568,800	
減価償却累計額 建物		△5,413,059			△5,413,059	
構築物		24,850,000		3,570,000	28,420,000	
減価償却累計額 構築物		△9,762,512		△617,907	△10,380,419	
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		14,392,510		9,324,328	23,716,838	
減価償却累計額 車輛運搬具		△14,392,504		△5,439,922	△19,832,426	
器具及び備品		30,848,655	1,109,100	1,919,641	33,877,396	
減価償却累計額 器具及び備品		△20,718,990	△649,792	△1,207,796	△22,576,578	
権利		261,424			261,424	
ソフトウェア		5,713,594			5,713,594	
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	5,323,040	621,537,330	27,242,371	32,128,160	686,230,901	
流動負債	410,813	21,744,234	52,712	2,551,493	24,759,252	
事業未払金		7,847,021	52,712	1,223,104	9,122,837	
預り金		17,080		70,776	87,856	
職員預り金		6,542,569			6,542,569	
賞与引当金	410,813	7,337,564		1,257,613	9,005,990	
固定負債						
負債の部合計	410,813	21,744,234	52,712	2,551,493	24,759,252	
基本金		249,060,362			249,060,362	
国庫補助金等特別積立金		81,336,762		1,670,707	83,007,469	
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	4,912,227	134,395,972	27,189,659	27,905,960	194,403,818	

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
令和 6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)	△1,430,901	△9,446,674	2,796,050	1,245,577	△6,835,948	
純資産の部合計	4,912,227	599,793,096	27,189,659	29,576,667	661,471,649	
負債及び純資産の部合計	5,323,040	621,537,330	27,242,371	32,128,160	686,230,901	

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	256,466,100					
現金預金	203,508,431					
現金	257,132					
預金	203,251,299					
事業未収金	49,439,786					
立替金	12,547					
前払金	3,505,336					
固定資産	429,764,801					
基本財産	242,409,222					
土地	40,060,470					
建物	622,908,834					
減価償却累計額 基本財産	△420,560,082					
その他の固定資産	187,355,579					
建物	18,568,800					
減価償却累計額 建物	△5,413,059					
構築物	28,420,000					
減価償却累計額 構築物	△10,380,419					
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	23,716,838					
減価償却累計額 車輛運搬具	△19,832,426					
器具及び備品	33,877,396					
減価償却累計額 器具及び備品	△22,576,578					
権利	261,424					
ソフトウェア	5,713,594					
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	686,230,901					
流動負債	24,759,252					
事業未払金	9,122,837					
預り金	87,856					
職員預り金	6,542,569					
賞与引当金	9,005,990					
固定負債						
負債の部合計	24,759,252					
基本金	249,060,362					
国庫補助金等特別積立金	83,007,469					
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	194,403,818					

貸借対照表内訳表

社会福祉事業事業区分
令和 6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)	△6,835,948					
純資産の部合計	661,471,649					
負債及び純資産の部合計	686,230,901					