

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	はぎの郷	グル・ブホ・ム
流動資産	4,708,604	239,375,152	33,768,200
現金預金	4,708,604	189,938,789	31,474,290
事業未収金	0	44,062,682	2,293,910
前払金	0	5,373,681	0
固定資産	0	400,875,677	556,690
基本財産	0	224,319,081	1
土地	0	40,060,470	0
建物	0	618,846,084	4,062,750
減価償却累計額	0	434,587,473	4,062,749
その他の固定資産	0	176,556,596	556,689
建物	0	18,568,800	0
構築物	0	24,850,000	0
機械及び装置	0	5,289,350	0
車輌運搬具	0	16,142,510	0
器具及び備品	0	31,713,755	1,399,100
減価償却累計額	0	59,641,607	842,411
権利	0	261,424	0
ソフトウェア	0	4,372,364	0
人件費積立資産	0	10,000,000	0
修繕積立資産	0	20,000,000	0
備品等購入積立資産	0	15,000,000	0
施設・整備等積立資産	0	90,000,000	0
資産の部合計	4,708,604	640,250,829	34,324,890
流動負債	413,893	14,615,969	57,574
事業未払金	0	4,418,665	57,574
預り金	0	0	0
職員預り金	0	2,532,957	0
賞与引当金	413,893	7,664,347	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	413,893	14,615,969	57,574
基本金	0	249,060,362	0
第1号基本金	0	205,026,520	0
第2号基本金	0	26,800,000	0
第3号基本金	0	17,233,842	0
国庫補助金等特別積立金	0	73,587,745	0
その他の積立金	0	135,000,000	0
人件費積立金	0	10,000,000	0
修繕積立金	0	20,000,000	0
備品等購入積立金	0	15,000,000	0
施設・設備整備積立金	0	90,000,000	0
次期繰越活動増減差額	4,294,711	167,986,753	34,267,316
(うち当期活動増減差額)	617,516	33,590,781	7,077,657
純資産の部合計	4,294,711	625,634,860	34,267,316
負債及び純資産の部合計	4,708,604	640,250,829	34,324,890

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	ジョブスタジオ・ノーム	合計	内部取引消去
流動資産	31,543,844	309,395,800	0
現金預金	24,770,214	250,891,897	0
事業未収金	6,773,630	53,130,222	0
前払金	0	5,373,681	0
固定資産	5,804,342	407,236,709	0
基本財産	0	224,319,082	0
土地	0	40,060,470	0
建物	0	622,908,834	0
減価償却累計額	0	438,650,222	0
その他の固定資産	5,804,342	182,917,627	0
建物	0	18,568,800	0
構築物	3,570,000	28,420,000	0
機械及び装置	0	5,289,350	0
車輌運搬具	9,324,328	25,466,838	0
器具及び備品	1,919,641	35,032,496	0
減価償却累計額	9,009,627	69,493,645	0
権利	0	261,424	0
ソフトウェア	0	4,372,364	0
人件費積立資産	0	10,000,000	0
修繕積立資産	0	20,000,000	0
備品等購入積立資産	0	15,000,000	0
施設・整備等積立資産	0	90,000,000	0
資産の部合計	37,348,186	716,632,509	0
流動負債	1,723,385	16,810,821	0
事業未払金	636,739	5,112,978	0
預り金	92,619	92,619	0
職員預り金	0	2,532,957	0
賞与引当金	994,027	9,072,267	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,723,385	16,810,821	0
基本金	0	249,060,362	0
第1号基本金	0	205,026,520	0
第2号基本金	0	26,800,000	0
第3号基本金	0	17,233,842	0
国庫補助金等特別積立金	1,119,608	74,707,353	0
その他の積立金	0	135,000,000	0
人件費積立金	0	10,000,000	0
修繕積立金	0	20,000,000	0
備品等購入積立金	0	15,000,000	0
施設・設備整備積立金	0	90,000,000	0
次期繰越活動増減差額	34,505,193	241,053,973	0
(うち当期活動増減差額)	6,599,233	46,650,155	0
純資産の部合計	35,624,801	699,821,688	0
負債及び純資産の部合計	37,348,186	716,632,509	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	309,395,800		
現金預金	250,891,897		
事業未収金	53,130,222		
前払金	5,373,681		
固定資産	407,236,709		
基本財産	224,319,082		
土地	40,060,470		
建物	622,908,834		
減価償却累計額	438,650,222		
その他の固定資産	182,917,627		
建物	18,568,800		
構築物	28,420,000		
機械及び装置	5,289,350		
車輌運搬具	25,466,838		
器具及び備品	35,032,496		
減価償却累計額	69,493,645		
権利	261,424		
ソフトウェア	4,372,364		
人件費積立資産	10,000,000		
修繕積立資産	20,000,000		
備品等購入積立資産	15,000,000		
施設・整備等積立資産	90,000,000		
資産の部合計	716,632,509		
流動負債	16,810,821		
事業未払金	5,112,978		
預り金	92,619		
職員預り金	2,532,957		
賞与引当金	9,072,267		
固定負債	0		
負債の部合計	16,810,821		
基本金	249,060,362		
第1号基本金	205,026,520		
第2号基本金	26,800,000		
第3号基本金	17,233,842		
国庫補助金等特別積立金	74,707,353		
その他の積立金	135,000,000		
人件費積立金	10,000,000		
修繕積立金	20,000,000		
備品等購入積立金	15,000,000		
施設・設備整備積立金	90,000,000		
次期繰越活動増減差額	241,053,973		
(うち当期活動増減差額)	46,650,155		
純資産の部合計	699,821,688		
負債及び純資産の部合計	716,632,509		