

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	はぎの郷	グループホーム
流動資産	13,622,137	272,269,746	43,553,859
現金預金	13,622,137	222,724,705	38,895,169
事業未収金	0	45,300,006	4,658,690
前払金	0	4,245,035	0
固定資産	0	329,545,673	23,326,153
基本財産	0	158,675,773	19,941,825
土地	0	36,593,520	3,466,950
建物	0	522,494,000	45,439,564
減価償却累計額	△0	△400,411,747	△28,964,689
その他の固定資産	0	170,869,900	3,384,328
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
車輛運搬具	0	16,142,510	0
器具及び備品	0	33,321,655	4,495,380
減価償却累計額	△0	△65,594,973	△1,111,052
権利	0	261,424	0
ソフトウェア	0	3,031,134	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	13,622,137	601,815,419	66,880,012
流動負債	424,160	15,643,980	3,026,364
事業未払金	0	5,468,780	3,026,364
預り金	0	0	0
職員預り金	0	3,162,080	0
賞与引当金	424,160	7,013,120	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	424,160	15,643,980	3,026,364
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	55,793,726	2,221,647
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	13,197,977	146,317,351	61,632,001
(うち当期活動増減差額)	8,903,266	△21,669,402	27,364,685
純資産の部合計	13,197,977	586,171,439	63,853,648
負債及び純資産の部合計	13,622,137	601,815,419	66,880,012

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	38,471,273	367,917,015	0
現金預金	31,813,443	307,055,454	0
事業未収金	6,657,830	56,616,526	0
前払金	0	4,245,035	0
固定資産	32,104,512	384,976,338	0
基本財産	27,611,344	206,228,942	0
土地	0	40,060,470	0
建物	54,975,270	622,908,834	0
減価償却累計額	△27,363,926	△456,740,362	△0
その他の固定資産	4,493,168	178,747,396	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
車輛運搬具	9,324,328	25,466,838	0
器具及び備品	1,919,641	39,736,676	0
減価償却累計額	△10,320,801	△77,026,826	△0
権利	0	261,424	0
ソフトウェア	0	3,031,134	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	70,575,785	752,893,353	0
流動負債	2,301,024	21,395,528	0
事業未払金	1,175,790	9,670,934	0
預り金	94,274	94,274	0
職員預り金	0	3,162,080	0
賞与引当金	1,030,960	8,468,240	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,301,024	21,395,528	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	10,809,009	68,824,382	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	57,465,752	278,613,081	0
(うち当期活動増減差額)	22,960,559	37,559,108	0
純資産の部合計	68,274,761	731,497,825	0
負債及び純資産の部合計	70,575,785	752,893,353	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	367,917,015		
現金預金	307,055,454		
事業未収金	56,616,526		
前払金	4,245,035		
固定資産	384,976,338		
基本財産	206,228,942		
土地	40,060,470		
建物	622,908,834		
減価償却累計額	△456,740,362		
その他の固定資産	178,747,396		
建物	18,568,800		
構築物	28,420,000		
機械及び装置	5,289,350		
車輛運搬具	25,466,838		
器具及び備品	39,736,676		
減価償却累計額	△77,026,826		
権利	261,424		
ソフトウェア	3,031,134		
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	752,893,353		
流動負債	21,395,528		
事業未払金	9,670,934		
預り金	94,274		
職員預り金	3,162,080		
賞与引当金	8,468,240		
固定負債	0		
負債の部合計	21,395,528		
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	68,824,382		
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	278,613,081		
(うち当期活動増減差額)	37,559,108		
純資産の部合計	731,497,825		
負債及び純資産の部合計	752,893,353		