

帳票名称	事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
出力期間	令和 8年 3月
法人名称	社会福祉法人 はるな郷
会計单位名称	社会福祉法人はるな郷
会計処理区分名称	公益事業

勘定科目	群馬県地域生活定着支援センター	高崎市障害者虐待防止センター	エブリィ(雇用安定)	エブリィ(基盤整備)	エブリィ(ジョブコーチ)	エブリィ(週末活動)	高崎市障害者虐待防止センター	はるな郷診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,094,191	10,237,749	11,235,721	375,811	16,286	2,684,850	1,028,239	38,605,952	66,278,799	△282,513	65,996,286
現金預金	2,094,191	9,577,269	10,225,309	318,791	16,286	704,608	508,868	34,902,097	58,347,419	0	58,347,419
事業未収金	0	660,480	552,798	17,420	0	1,980,242	519,371	2,006,175	5,736,486	0	5,736,486
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	92,000	92,000	0	92,000
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	1,605,680	1,605,680	0	1,605,680
立替金	0	0	288,254	0	0	0	0	0	288,254	△282,513	5,741
前払金	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
前払費用	0	0	19,360	39,600	0	0	0	0	58,960	0	58,960
固定資産	582,856	7,292,537	544,008	11,000	0	0	101,952	6,277,484	14,809,837	0	14,809,837
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	828,373	828,373	0	828,373
土地	0	0	0	0	0	0	0	828,364	828,364	0	828,364
建物	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	9
その他の固定資産	582,856	7,292,537	544,008	11,000	0	0	101,952	5,449,111	13,981,464	0	13,981,464
構築物	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
医療用器械備品	0	0	0	0	0	0	0	938,789	938,789	0	938,789
車輛運搬具	0	2,122,857	0	0	0	0	0	0	2,122,857	0	2,122,857
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	303,905	303,905	0	303,905
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	146,656	146,656	0	146,656
退職給付引当資産	582,856	0	544,008	0	0	0	101,952	259,760	1,488,576	0	1,488,576
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
備品等購入積立資産	0	5,100,000	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000
差入保証金	0	0	0	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
その他の固定資産	0	69,680	0	0	0	0	0	0	69,680	0	69,680
資産の部合計	2,677,047	17,530,286	11,779,729	386,811	16,286	2,684,850	1,130,191	44,883,436	81,088,636	△282,513	80,806,123
流動負債	2,094,191	429,743	11,235,721	282,513	0	2,684,850	1,028,239	3,450,468	21,205,725	△282,513	20,923,212
事業未払金	2,094,191	271,548	1,435,721	282,513	0	184,850	228,239	2,596,444	7,093,506	△282,513	6,810,993
事業区分間借入金	0	0	9,800,000	0	0	2,500,000	800,000	0	13,100,000	0	13,100,000
賞与引当金	0	158,195	0	0	0	0	0	854,024	1,012,219	0	1,012,219
固定負債	582,856	0	544,008	0	0	0	101,952	259,760	1,488,576	0	1,488,576
退職給付引当金	582,856	0	544,008	0	0	0	101,952	259,760	1,488,576	0	1,488,576
負債の部合計	2,677,047	429,743	11,779,729	282,513	0	2,684,850	1,130,191	3,710,228	22,694,301	△282,513	22,411,788
基本金	0	0	0	0	0	0	0	4,274,850	4,274,850	0	4,274,850
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	276,122	276,122	0	276,122
その他の積立金	0	5,100,000	0	0	0	0	0	3,800,000	8,900,000	0	8,900,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
備品等購入積立金	0	5,100,000	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000
次期繰越活動増減差額	0	12,000,543	0	104,298	16,286	0	0	32,822,236	44,943,363	0	44,943,363
(うち当期活動増減差額)	0	△2,454,933	25,202	0	△1,463	△769	0	△4,555,177	△6,987,140	0	△6,987,140
純資産の部合計	0	17,100,543	0	104,298	16,286	0	0	41,173,208	58,394,335	0	58,394,335
負債及び純資産の部合計	2,677,047	17,530,286	11,779,729	386,811	16,286	2,684,850	1,130,191	44,883,436	81,088,636	△282,513	80,806,123