

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	なごみかぜ工房	風の森	風里	風の駅舎番館			
流動資産	28115727	35988091	17074462	4997049	86175329		86175329
現金預金	14554929	22979042	9686729	1875695	49096395		49096395
事業未収金	12323518	12339030	7040482	3060499	34763529		34763529
未収金	2800	30050	3900		36750		36750
未収補助金	828173	615549	248718	60855	1753295		1753295
商品・製品	45640				45640		45640
原材料	180290				180290		180290
立替金	180377	24420	94633		299430		299430
固定資産	139280004	87280699	99574874	23566243	349701820		349701820
基本財産	73174702	55979611	79134799	20536699	228825811		228825811
土地	29966594				29966594		29966594
建物	43208108	55979611	79134799	20536699	198859217		198859217
その他の固定資産	66105302	31301088	20440075	3029544	120876009		120876009
建物	14656490		9606920		24263410		24263410
構築物	4306820	2	9673615	531155	14511592		14511592
機械及び装置	3327609	4			3327613		3327613
車輛運搬具	7	3	2	1881070	1881082		1881082
器具及び備品	772115	1031400		295553	2099068		2099068
投資有価証券		10000			10000		10000
退職給付引当資産	1373600	655800	924800	262200	3216400		3216400
工賃変動積立資産	600000				600000		600000
設備整備等積立資産	1730000				1730000		1730000
事業運営費等積立資産	38681000	28988000			67669000		67669000
自動車リサイクル預託金	63660	67400			131060		131060
差入保証金	341000	340000			681000		681000
長期前払費用	253001	208479	234738	59566	755784		755784
資産の部合計	167395731	123268790	116649336	28563292	435877149		435877149
流動負債	5630118	6124561	4198915	3681788	19635382		19635382
事業未払金	1436057	279467	266940	82744	2065208		2065208
1年以内返済予定設備資金借入金	1104000	3252000	2616000	1908000	8880000		8880000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				716000	716000		716000
預り金	1041				1041		1041
職員預り金	476699				476699		476699
賞与引当金	2612321	2593094	1315975	975044	7496434		7496434
固定負債	12689600	13663800	32762800	13026200	72142400		72142400
設備資金借入金	11316000	13008000	31838000	12764000	68926000		68926000
退職給付引当金	1373600	655800	924800	262200	3216400		3216400
負債の部合計	18319718	19788361	36961715	16707988	91777782		91777782
基本金	37091877			2000000	39091877		39091877
基本金	37091877			2000000	39091877		39091877
国庫補助金等特別積立金	45484672	40801723	63452800	5180406	154919601		154919601
国庫補助金等特別積立金	45484672	40801723	63452800	5180406	154919601		154919601
その他の積立金	41011000	28988000			69999000		69999000
工賃変動積立金	600000				600000		600000
設備整備等積立金	1730000				1730000		1730000
事業運営費等積立金	38681000	28988000			67669000		67669000
次期繰越活動増減差額	25488464	33690706	16234821	4674898	80088889		80088889
次期繰越活動増減差額	25488464	33690706	16234821	4674898	80088889		80088889
(うち当期活動増減差額)	2802844	3521477	1042683	-363089	7003915		7003915
純資産の部合計	149076013	103480429	79687621	11855304	344099367		344099367
負債及び純資産の部合計	167395731	123268790	116649336	28563292	435877149		435877149

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域生活支援事業 所ふう	障がい児放課後児 童クラブはるかぜ			
流動資産	678754	2445703	3124457		3124457
現金預金	442583	2445703	2888286		2888286
事業未収金	236171		236171		236171
固定資産	5792153	9210	5801363		5801363
その他の固定資産	5792153	9210	5801363		5801363
建物	341275		341275		341275
構築物	318640		318640		318640
器具及び備品	367678		367678		367678
事業運営費等積立資産	4764560		4764560		4764560
自動車リサイクル預託金		9210	9210		9210
資産の部合計	6470907	2454913	8925820		8925820
流動負債	27830	256651	284481		284481
事業未払金	5760	200481	206241		206241
賞与引当金	22070	56170	78240		78240
負債の部合計	27830	256651	284481		284481
その他の積立金	4764560		4764560		4764560
事業運営費等積立金	4764560		4764560		4764560
次期繰越活動増減差額	1678517	2198262	3876779		3876779
次期繰越活動増減差額	1678517	2198262	3876779		3876779
（うち当期活動増減差額）	-209550	182394	-27156		-27156
純資産の部合計	6443077	2198262	8641339		8641339
負債及び純資産の部合計	6470907	2454913	8925820		8925820