

なごみかぜ工房拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	28,115,727	25,661,342	2,454,385	0006 流動負債	5,630,118	8,313,967	-2,683,849
1111 現金預金	14,554,929	13,630,246	924,683	2112 事業未払金	1,436,057	1,237,639	198,418
1131 事業未収金	12,323,518	10,645,710	1,677,808	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	3,444,000	-2,340,000
1132 未収金	2,800		2,800	2132 預り金	1,041	587,865	-586,824
1133 未収補助金	828,173	1,041,400	-213,227	2133 職員預り金	476,699	434,954	41,745
1151 商品・製品	45,640	47,870	-2,230	2152 賞与引当金	2,612,321	2,609,509	2,812
1153 原材料	180,290	138,017	42,273	0007 固定負債	12,689,600	13,628,000	-938,400
1161 立替金	180,377	158,099	22,278	2311 設備資金借入金	11,316,000	12,420,000	-1,104,000
0002 固定資産	139,280,004	144,208,047	-4,928,043	2321 退職給付引当金	1,373,600	1,208,000	165,600
0003 基本財産	73,174,702	76,565,935	-3,391,233	負債の部合計	18,319,718	21,941,967	-3,622,249
1211 土地	29,966,594	29,966,594		純 資 産 の 部			
1212 建物	43,208,108	46,599,341	-3,391,233	0009 基本金	37,091,877	37,091,877	
0004 その他の固定資産	66,105,302	67,642,112	-1,536,810	3111 基本金	37,091,877	37,091,877	
1312 建物	14,656,490	15,371,032	-714,542	0010 国庫補助金等特別積立金	45,484,672	47,138,925	-1,654,253
1313 構築物	4,306,820	4,572,674	-265,854	3211 国庫補助金等特別積立金	45,484,672	47,138,925	-1,654,253
1314 機械及び装置	3,327,609	4,130,011	-802,402	0011 その他の積立金	41,011,000	40,861,000	150,000
1315 車輛運搬具	7	7		3220 工賃変動積立金	600,000	450,000	150,000
1316 器具及び備品	772,115	754,983	17,132	3230 設備整備等積立金	1,730,000	1,730,000	
1329 退職給付引当資産	1,373,600	1,208,000	165,600	3231 事業運営費等積立金	38,681,000	38,681,000	
1227 工賃変動積立資産	600,000	450,000	150,000	0012 次期繰越活動増減差額	25,488,464	22,835,620	2,652,844
1228 設備整備等積立資産	1,730,000	1,730,000		3311 次期繰越活動増減差額	25,488,464	22,835,620	2,652,844
1229 事業運営費等積立資産	38,681,000	38,681,000		3312 (うち当期活動増減差額)	2,802,844	-3,085,692	5,888,536
1230 自動車リサイクル預託金	63,660	63,660		純資産の部合計	149,076,013	147,927,422	1,148,591
1333 差入保証金	341,000	341,000		負債及び純資産の部合計	167,395,731	169,869,389	-2,473,658
1334 長期前払費用	253,001	339,745	-86,744				
資産の部合計	167,395,731	169,869,389	-2,473,658				

風の森拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	35,988,091	34,186,496	1,801,595	0006 流動負債	6,124,561	7,278,151	-1,153,590
1111 現金預金	22,979,042	20,995,526	1,983,516	2112 事業未払金	279,467	291,272	-11,805
1131 事業未収金	12,339,030	12,696,347	-357,317	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,252,000	3,252,000	
1132 未収金	30,050	37,640	-7,590	2152 賞与引当金	2,593,094	3,734,879	-1,141,785
1133 未収補助金	615,549	437,000	178,549	0007 固定負債	13,663,800	17,454,200	-3,790,400
1161 立替金	24,420	19,983	4,437	2311 設備資金借入金	13,008,000	16,260,000	-3,252,000
0002 固定資産	87,280,699	88,878,198	-1,597,499	2321 退職給付引当金	655,800	1,194,200	-538,400
0003 基本財産	55,979,611	56,135,369	-155,758	負債の部合計	19,788,361	24,732,351	-4,943,990
1212 建物	55,979,611	56,135,369	-155,758	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	31,301,088	32,742,829	-1,441,741	0010 国庫補助金等特別積立金	40,801,723	39,096,712	1,705,011
1312 建物		401,229	-401,229	3211 国庫補助金等特別積立金	40,801,723	39,096,712	1,705,011
1313 構築物	2	603,773	-603,771	0011 その他の積立金	28,988,000	28,988,000	
1314 機械及び装置	4	4		3231 事業運営費等積立金	28,988,000	28,988,000	
1315 車輛運搬具	3	100,738	-100,735	0012 次期繰越活動増減差額	33,690,706	35,028,366	-1,337,660
1316 器具及び備品	1,031,400	757,528	273,872	3311 次期繰越活動増減差額	33,690,706	35,028,366	-1,337,660
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3312 （うち当期活動増減差額）	3,521,477	-6,443,120	9,964,597
1329 退職給付引当資産	655,800	1,194,200	-538,400				
1229 事業運営費等積立資産	28,988,000	28,988,000					
1230 自動車リサイクル預託金	67,400	67,400					
1333 差入保証金	340,000	340,000					
1334 長期前払費用	208,479	279,957	-71,478	純資産の部合計	103,480,429	103,113,078	367,351
資産の部合計	123,268,790	123,064,694	204,096	負債及び純資産の部合計	123,268,790	127,845,429	-4,576,639

風里拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	17,074,462	14,238,235	2,836,227	0006 流動負債	4,198,915	1,344,905	2,854,010
1111 現金預金	9,686,729	10,980,591	-1,293,862	2112 事業未払金	266,940	231,905	35,035
1131 事業未収金	7,040,482	3,159,473	3,881,009	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	1,113,000	1,503,000
1132 未収金	3,900	3,800	100	2152 賞与引当金	1,315,975		1,315,975
1133 未収補助金	248,718		248,718	0007 固定負債	32,762,800	34,578,200	-1,815,400
1161 立替金	94,633	94,371	262	2311 設備資金借入金	31,838,000	34,454,000	-2,616,000
0002 固定資産	99,574,874	104,930,206	-5,355,332	2321 退職給付引当金	924,800	124,200	800,600
0003 基本財産	79,134,799	83,467,339	-4,332,540	負債の部合計	36,961,715	35,923,105	1,038,610
1212 建物	79,134,799	83,467,339	-4,332,540	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	20,440,075	21,462,867	-1,022,792	0010 国庫補助金等特別積立金	63,452,800	68,131,600	-4,678,800
1312 建物	9,606,920	10,264,940	-658,020	3211 国庫補助金等特別積立金	63,452,800	68,131,600	-4,678,800
1313 構築物	9,673,615	10,758,507	-1,084,892	0012 次期繰越活動増減差額	16,234,821	10,333,001	5,901,820
1315 車輛運搬具	2		2	3311 次期繰越活動増減差額	16,234,821	10,333,001	5,901,820
1329 退職給付引当資産	924,800	124,200	800,600	3312 （うち当期活動増減差額）	1,042,683	9,402,704	-8,360,021
1334 長期前払費用	234,738	315,220	-80,482	純資産の部合計	79,687,621	78,464,601	1,223,020
資産の部合計	116,649,336	119,168,441	-2,519,105	負債及び純資産の部合計	116,649,336	114,387,706	2,261,630

風の駅壱番館拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,997,049	6,226,864	-1,229,815	0006 流動負債	3,681,788	3,892,697	-210,909
1111 現金預金	1,875,695	3,513,263	-1,637,568	2112 事業未払金	82,744	11,404	71,340
1131 事業未収金	3,060,499	2,713,601	346,898	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	
1133 未収補助金	60,855		60,855	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	716,000	1,008,000	-292,000
0002 固定資産	23,566,243	25,822,661	-2,256,418	2152 賞与引当金	975,044	965,293	9,751
0003 基本財産	20,536,699	22,622,001	-2,085,302	0007 固定負債	13,026,200	15,581,200	-2,555,000
1212 建物	20,536,699	22,622,001	-2,085,302	2311 設備資金借入金	12,764,000	14,672,000	-1,908,000
0004 その他の固定資産	3,029,544	3,200,660	-171,116	2312 長期運営資金借入金		716,000	-716,000
1313 構築物	531,155	663,945	-132,790	2321 退職給付引当金	262,200	193,200	69,000
1315 車輛運搬具	1,881,070	2,066,924	-185,854	負債の部合計	16,707,988	19,473,897	-2,765,909
1316 器具及び備品	295,553	196,603	98,950	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	262,200	193,200	69,000	0009 基本金	2,000,000	2,000,000	
1334 長期前払費用	59,566	79,988	-20,422	3111 基本金	2,000,000	2,000,000	
資産の部合計	28,563,292	32,049,525	-3,486,233	0010 国庫補助金等特別積立金	5,180,406	5,537,641	-357,235
				3211 国庫補助金等特別積立金	5,180,406	5,537,641	-357,235
				0012 次期繰越活動増減差額	4,674,898	5,037,987	-363,089
				3311 次期繰越活動増減差額	4,674,898	5,037,987	-363,089
				3312 （うち当期活動増減差額）	-363,089	3,452,847	-3,815,936
				純資産の部合計	11,855,304	12,575,628	-720,324
				負債及び純資産の部合計	28,563,292	32,049,525	-3,486,233

地域生活支援事業所ふう拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	678,754	734,767	-56,013	0006 流動負債	27,830	30,369	-2,539
1111 現金預金	442,583	419,677	22,906	2112 事業未払金	5,760	5,760	
1131 事業未収金	236,171	315,090	-78,919	2152 賞与引当金	22,070	24,609	-2,539
0002 固定資産	5,792,153	5,948,229	-156,076	負債の部合計	27,830	30,369	-2,539
0004 その他の固定資産	5,792,153	5,948,229	-156,076	純 資 産 の 部			
1312 建物	341,275		341,275	0011 その他の積立金	4,764,560	5,501,560	-737,000
1313 構築物	318,640		318,640	3231 事業運営費等積立金	4,764,560	5,501,560	-737,000
1316 器具及び備品	367,678	446,669	-78,991	0012 次期繰越活動増減差額	1,678,517	1,151,067	527,450
1229 事業運営費等積立資産	4,764,560	5,501,560	-737,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,678,517	1,151,067	527,450
				3312 （うち当期活動増減差額）	-209,550	-203,718	-5,832
				純資産の部合計	6,443,077	6,652,627	-209,550
資産の部合計	6,470,907	6,682,996	-212,089	負債及び純資産の部合計	6,470,907	6,682,996	-212,089

障がい児放課後児童クラブはるかぜ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,445,703	2,344,288	101,415	0006 流動負債	256,651	337,630	-80,979
1111 現金預金	2,445,703	2,333,874	111,829	2112 事業未払金	200,481	278,050	-77,569
1141 貯蔵品		10,414	-10,414	2152 賞与引当金	56,170	59,580	-3,410
0002 固定資産	9,210	9,210		負債の部合計	256,651	337,630	-80,979
0004 その他の固定資産	9,210	9,210		純 資 産 の 部			
1230 自動車リサイクル預託金	9,210	9,210		0012 次期繰越活動増減差額	2,198,262	2,015,868	182,394
				3311 次期繰越活動増減差額	2,198,262	2,015,868	182,394
				3312 （うち当期活動増減差額）	182,394	154,890	27,504
				純資産の部合計	2,198,262	2,015,868	182,394
資産の部合計	2,454,913	2,353,498	101,415	負債及び純資産の部合計	2,454,913	2,353,498	101,415