

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	32501813	36300045	18363839	6299870	93465567		93465567
現金預金	19319518	23490078	9527268	3086316	55423180		55423180
事業未収金	12501016	12340877	8285381	3213554	36340828		36340828
未収金	377700	29050	4126		410876		410876
未収補助金	100000	422000	547064		1069064		1069064
商品・製品	30870				30870		30870
原材料	172709				172709		172709
立替金		18040			18040		18040
固定資産	135305843	88455788	93563940	21097991	338423562		338423562
基本財産	69837527	52291626	74802259	18451397	215382809		215382809
土地	29966594				29966594		29966594
建物	39870933	52291626	74802259	18451397	185416215		185416215
その他の固定資産	65468316	36164162	18761681	2646594	123040753		123040753
建物	13540719		8948900		22489619		22489619
構築物	4466785	2	8588723	398365	13453875		13453875
機械及び装置	3847356	4			3847360		3847360
車輛運搬具	6	2	2	1695216	1695226		1695226
器具及び備品	523533	807353		237869	1568755		1568755
投資有価証券		10000			10000		10000
退職給付引当資産	1408000	814400	1069800	276000	3568200		3568200
工賃変動積立資産	700000				700000		700000
設備整備等積立資産	1730000				1730000		1730000
事業運営費等積立資産	38681000	33988000			72669000		72669000
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	166257	137001	154256	39144	496658		496658
資産の部合計	167807656	124755833	111927779	27397861	431889129		431889129
流動負債	5375823	5777874	4366098	2289442	17809237		17809237
事業未払金	1461792	354947	135305	2566	1954610		1954610
1年以内返済予定設備資金借入金	1104000	3252000	2616000	1908000	8880000		8880000
預り金	24361				24361		24361
職員預り金	502148				502148		502148
賞与引当金	2283522	2170927	1614793	378876	6448118		6448118
固定負債	11620000	10570400	30291800	11132000	63614200		63614200
設備資金借入金	10212000	9756000	29222000	10856000	60046000		60046000
退職給付引当金	1408000	814400	1069800	276000	3568200		3568200
負債の部合計	16995823	16348274	34657898	13421442	81423437		81423437
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	43310901	39737827	60180824	4823171	148052723		148052723
国庫補助金等特別積立金	43310901	39737827	60180824	4823171	148052723		148052723
その他の積立金	41111000	33988000			75099000		75099000
工賃変動積立金	700000				700000		700000
設備整備等積立金	1730000				1730000		1730000
事業運営費等積立金	38681000	33988000			72669000		72669000
次期繰越活動増減差額	29298055	34681732	17089057	7153248	88222092		88222092
次期繰越活動増減差額	29298055	34681732	17089057	7153248	88222092		88222092
(うち当期活動増減差額)	3909591	5991026	854236	2478350	13233203		13233203
純資産の部合計	150811833	108407559	77269881	13976419	350465692		350465692
負債及び純資産の部合計	167807656	124755833	111927779	27397861	431889129		431889129

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	1574910	2520445	4095355		4095355
現金預金	1159605	2520130	3679735		3679735
事業未収金	415305		415305		415305
貯蔵品		315	315		315
固定資産	3788968	9210	3798178		3798178
その他の固定資産	3788968	9210	3798178		3798178
建物	260975		260975		260975
構築物	296161		296161		296161
器具及び備品	516472		516472		516472
退職給付引当資産	13800		13800		13800
事業運営費等積立資産	2701560		2701560		2701560
自動車リサイクル預託金		9210	9210		9210
資産の部合計	5363878	2529655	7893533		7893533
流動負債	61288	150362	211650		211650
事業未払金	178	86453	86631		86631
賞与引当金	61110	63909	125019		125019
固定負債	13800		13800		13800
退職給付引当金	13800		13800		13800
負債の部合計	75088	150362	225450		225450
その他の積立金	2701560		2701560		2701560
事業運営費等積立金	2701560		2701560		2701560
次期繰越活動増減差額	2587230	2379293	4966523		4966523
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-1154287	181031	-973256		-973256
純資産の部合計	5288790	2379293	7668083		7668083
負債及び純資産の部合計	5363878	2529655	7893533		7893533