

なごみかぜ工房拠点区分貸借対照表

令和 5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
流動資産	32,501,813	28,115,727	4,386,086	流動負債	5,375,823	5,630,118	-254,295
現金預金	19,319,518	14,554,929	4,764,589	事業未払金	1,461,792	1,436,057	25,735
事業未収金	12,501,016	12,323,518	177,498	1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	
未収金	377,700	2,800	374,900	預り金	24,361	1,041	23,320
未収補助金	100,000	828,173	-728,173	職員預り金	502,148	476,699	25,449
商品・製品	30,870	45,640	-14,770	賞与引当金	2,283,522	2,612,321	-328,799
原材料	172,709	180,290	-7,581	固定負債	11,620,000	12,689,600	-1,069,600
立替金		180,377	-180,377	設備資金借入金	10,212,000	11,316,000	-1,104,000
固定資産	135,305,843	139,280,004	-3,974,161	退職給付引当金	1,408,000	1,373,600	34,400
基本財産	69,837,527	73,174,702	-3,337,175	負債の部合計	16,995,823	18,319,718	-1,323,895
土地	29,966,594	29,966,594		純 資 産 の 部			
建物	39,870,933	43,208,108	-3,337,175	基本金	37,091,877	37,091,877	
その他の固定資産	65,468,316	66,105,302	-636,986	基本金	37,091,877	37,091,877	
建物	13,540,719	14,656,490	-1,115,771	国庫補助金等特別積立金	43,310,901	45,484,672	-2,173,771
構築物	4,466,785	4,306,820	159,965	国庫補助金等特別積立金	43,310,901	45,484,672	-2,173,771
機械及び装置	3,847,356	3,327,609	519,747	その他の積立金	41,111,000	41,011,000	100,000
車輛運搬具	6	7	-1	工賃変動積立金	700,000	600,000	100,000
器具及び備品	523,533	772,115	-248,582	設備整備等積立金	1,730,000	1,730,000	
退職給付引当資産	1,408,000	1,373,600	34,400	事業運営費等積立金	38,681,000	38,681,000	
工賃変動積立資産	700,000	600,000	100,000	次期繰越活動増減差額	29,298,055	25,488,464	3,809,591
設備整備等積立資産	1,730,000	1,730,000		次期繰越活動増減差額	29,298,055	25,488,464	3,809,591
事業運営費等積立資産	38,681,000	38,681,000		（うち当期活動増減差額）	3,909,591	2,802,844	1,106,747
自動車リサイクル預託金	63,660	63,660					
差入保証金	341,000	341,000					
長期前払費用	166,257	253,001	-86,744				
資産の部合計	167,807,656	167,395,731	411,925	純資産の部合計	150,811,833	149,076,013	1,735,820
				負債及び純資産の部合計	167,807,656	167,395,731	411,925

風の森拠点区分貸借対照表

令和 5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
流動資産	36,300,045	35,988,091	311,954	流動負債	5,777,874	6,124,561	-346,687
現金預金	23,490,078	22,979,042	511,036	事業未払金	354,947	279,467	75,480
事業未収金	12,340,877	12,339,030	1,847	1年以内返済予定設備資金借入金	3,252,000	3,252,000	
未収金	29,050	30,050	-1,000	賞与引当金	2,170,927	2,593,094	-422,167
未収補助金	422,000	615,549	-193,549	固定負債	10,570,400	13,663,800	-3,093,400
立替金	18,040	24,420	-6,380	設備資金借入金	9,756,000	13,008,000	-3,252,000
固定資産	88,455,788	87,280,699	1,175,089	退職給付引当金	814,400	655,800	158,600
基本財産	52,291,626	55,979,611	-3,687,985	負債の部合計	16,348,274	19,788,361	-3,440,087
建物	52,291,626	55,979,611	-3,687,985	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,164,162	31,301,088	4,863,074	国庫補助金等特別積立金	39,737,827	40,801,723	-1,063,896
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	39,737,827	40,801,723	-1,063,896
機械及び装置	4	4		その他の積立金	33,988,000	28,988,000	5,000,000
車輛運搬具	2	3	-1	事業運営費等積立金	33,988,000	28,988,000	5,000,000
器具及び備品	807,353	1,031,400	-224,047	次期繰越活動増減差額	34,681,732	33,690,706	991,026
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	34,681,732	33,690,706	991,026
退職給付引当資産	814,400	655,800	158,600	（うち当期活動増減差額）	5,991,026	3,521,477	2,469,549
事業運営費等積立資産	33,988,000	28,988,000	5,000,000				
自動車リサイクル預託金	67,400	67,400					
差入保証金	340,000	340,000					
長期前払費用	137,001	208,479	-71,478	純資産の部合計	108,407,559	103,480,429	4,927,130
資産の部合計	124,755,833	123,268,790	1,487,043	負債及び純資産の部合計	124,755,833	123,268,790	1,487,043

風里拠点区分貸借対照表

令和 5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
流動資産	18,363,839	17,074,462	1,289,377	流動負債	4,366,098	4,198,915	167,183
現金預金	9,527,268	9,686,729	-159,461	事業未払金	135,305	266,940	-131,635
事業未収金	8,285,381	7,040,482	1,244,899	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	
未収金	4,126	3,900	226	賞与引当金	1,614,793	1,315,975	298,818
未収補助金	547,064	248,718	298,346	固定負債	30,291,800	32,762,800	-2,471,000
立替金		94,633	-94,633	設備資金借入金	29,222,000	31,838,000	-2,616,000
固定資産	93,563,940	99,574,874	-6,010,934	退職給付引当金	1,069,800	924,800	145,000
基本財産	74,802,259	79,134,799	-4,332,540	負債の部合計	34,657,898	36,961,715	-2,303,817
建物	74,802,259	79,134,799	-4,332,540	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,761,681	20,440,075	-1,678,394	国庫補助金等特別積立金	60,180,824	63,452,800	-3,271,976
建物	8,948,900	9,606,920	-658,020	国庫補助金等特別積立金	60,180,824	63,452,800	-3,271,976
構築物	8,588,723	9,673,615	-1,084,892	次期繰越活動増減差額	17,089,057	16,234,821	854,236
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	17,089,057	16,234,821	854,236
退職給付引当資産	1,069,800	924,800	145,000	（うち当期活動増減差額）	854,236	1,042,683	-188,447
長期前払費用	154,256	234,738	-80,482	純資産の部合計	77,269,881	79,687,621	-2,417,740
資産の部合計	111,927,779	116,649,336	-4,721,557	負債及び純資産の部合計	111,927,779	116,649,336	-4,721,557

風の駅壺番館拠点区分貸借対照表

令和 5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
流動資産	6,299,870	4,997,049	1,302,821	流動負債	2,289,442	3,681,788	-1,392,346
現金預金	3,086,316	1,875,695	1,210,621	事業未払金	2,566	82,744	-80,178
事業未収金	3,213,554	3,060,499	153,055	1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	
未収補助金		60,855	-60,855	1年以内返済予定長期運営資金借入金		716,000	-716,000
固定資産	21,097,991	23,566,243	-2,468,252	賞与引当金	378,876	975,044	-596,168
基本財産	18,451,397	20,536,699	-2,085,302	固定負債	11,132,000	13,026,200	-1,894,200
建物	18,451,397	20,536,699	-2,085,302	設備資金借入金	10,856,000	12,764,000	-1,908,000
その他の固定資産	2,646,594	3,029,544	-382,950	退職給付引当金	276,000	262,200	13,800
構築物	398,365	531,155	-132,790	負債の部合計	13,421,442	16,707,988	-3,286,546
車輛運搬具	1,695,216	1,881,070	-185,854	純 資 産 の 部			
器具及び備品	237,869	295,553	-57,684	基本金	2,000,000	2,000,000	
退職給付引当資産	276,000	262,200	13,800	基本金	2,000,000	2,000,000	
長期前払費用	39,144	59,566	-20,422	国庫補助金等特別積立金	4,823,171	5,180,406	-357,235
				国庫補助金等特別積立金	4,823,171	5,180,406	-357,235
				次期繰越活動増減差額	7,153,248	4,674,898	2,478,350
				次期繰越活動増減差額	7,153,248	4,674,898	2,478,350
				（うち当期活動増減差額）	2,478,350	-363,089	2,841,439
				純資産の部合計	13,976,419	11,855,304	2,121,115
資産の部合計	27,397,861	28,563,292	-1,165,431	負債及び純資産の部合計	27,397,861	28,563,292	-1,165,431

地域生活支援事業所ふう拠点区分貸借対照表

令和 5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
流動資産	1,574,910	678,754	896,156	流動負債	61,288	27,830	33,458
現金預金	1,159,605	442,583	717,022	事業未払金	178	5,760	-5,582
事業未収金	415,305	236,171	179,134	賞与引当金	61,110	22,070	39,040
固定資産	3,788,968	5,792,153	-2,003,185	固定負債	13,800		13,800
その他の固定資産	3,788,968	5,792,153	-2,003,185	退職給付引当金	13,800		13,800
建物	260,975	341,275	-80,300	負債の部合計	75,088	27,830	47,258
構築物	296,161	318,640	-22,479	純 資 産 の 部			
器具及び備品	516,472	367,678	148,794	その他の積立金	2,701,560	4,764,560	-2,063,000
退職給付引当資産	13,800		13,800	事業運営費等積立金	2,701,560	4,764,560	-2,063,000
事業運営費等積立資産	2,701,560	4,764,560	-2,063,000	次期繰越活動増減差額	2,587,230	1,678,517	908,713
				次期繰越活動増減差額	2,587,230	1,678,517	908,713
				（うち当期活動増減差額）	-1,154,287	-209,550	-944,737
				純資産の部合計	5,288,790	6,443,077	-1,154,287
資産の部合計	5,363,878	6,470,907	-1,107,029	負債及び純資産の部合計	5,363,878	6,470,907	-1,107,029

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 5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
流動資産	2,520,445	2,445,703	74,742	流動負債	150,362	256,651	-106,289
現金預金	2,520,130	2,445,703	74,427	事業未払金	86,453	200,481	-114,028
貯蔵品	315		315	賞与引当金	63,909	56,170	7,739
固定資産	9,210	9,210		負債の部合計	150,362	256,651	-106,289
その他の固定資産	9,210	9,210		純 資 産 の 部			
自動車リサイクル預託金	9,210	9,210		次期繰越活動増減差額	2,379,293	2,198,262	181,031
				次期繰越活動増減差額	2,379,293	2,198,262	181,031
				（うち当期活動増減差額）	181,031	182,394	-1,363
				純資産の部合計	2,379,293	2,198,262	181,031
資産の部合計	2,529,655	2,454,913	74,742	負債及び純資産の部合計	2,529,655	2,454,913	74,742