

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	1295400	2177716	3473116		3473116
現金預金	480594	2171582	2652176		2652176
事業未収金	814806		814806		814806
貯蔵品		6134	6134		6134
固定資産	4632701	9210	4641911		4641911
その他の固定資産	4632701	9210	4641911		4641911
建物	1230955		1230955		1230955
構築物	273682		273682		273682
器具及び備品	398904		398904		398904
退職給付引当資産	27600		27600		27600
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	5928101	2186926	8115027		8115027
流動負債	142125	91	142216		142216
事業未払金	24905	91	24996		24996
賞与引当金	117220		117220		117220
固定負債	27600		27600		27600
退職給付引当金	27600		27600		27600
負債の部合計	169725	91	169816		169816
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	3056816	2186835	5243651		5243651
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	3056816 469586	2186835 -192458	5243651 277128		5243651 277128
純資産の部合計	5758376	2186835	7945211		7945211
負債及び純資産の部合計	5928101	2186926	8115027		8115027

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	46892491	47263438	25296925	9215561	128668415	-8902800	119765615
現金預金	24551799	34726147	16808130	6660157	82746233		82746233
事業未収金	12217729	12062591	7838833	2555404	34674557	-2800	34671757
未収金	8902500	9700	2990		8915190	-8900000	15190
未収補助金	62000	465000	541412		1068412		1068412
商品・製品	37610				37610		37610
原材料	122049				122049		122049
立替金	998804		105560		1104364		1104364
固定資産	123130207	87386838	91342746	18297758	320157549		320157549
基本財産	67046345	50473362	70469719	16366102	204355528		204355528
土地	29966594				29966594		29966594
建物	37079751	50473362	70469719	16366102	174388934		174388934
その他の固定資産	56083862	36913476	20873027	1931656	115802021		115802021
建物	12424948		8290880		20715828		20715828
構築物	4601272	2	7503831	265575	12370680		12370680
機械及び装置	2950014	106218			3056232		3056232
車輛運搬具	5	2	2	1177374	1177383		1177383
器具及び備品	844090	1425751		180185	2450026		2450026
投資有価証券		10000			10000		10000
退職給付引当資産	1401000	952400	980000	289800	3623200		3623200
工賃変動積立資産	900000				900000		900000
設備整備等積立資産	1810000				1810000		1810000
事業運営費等積立資産	30681000	33988000	4000000		68669000		68669000
自動車リサイクル預託金	51020	25580	24540		101140		101140
差入保証金	341000	340000			681000		681000
長期前払費用	79513	65523	73774	18722	237532		237532
資産の部合計	170022698	134650276	116639671	27513319	448825964	-8902800	439923164
流動負債	8831174	13785591	6597676	2407432	31621873	-8902800	22719073
事業未払金	2106780	1771210	326041	88626	4292657	-2800	4289857
その他の未払金		6900000	2000000		8900000	-8900000	
1年以内返済予定設備資金借入金	1104000	3252000	2616000	1908000	8880000		8880000
未払費用			28900		28900		28900
預り金	1468361				1468361		1468361
職員預り金	1829861	50779			1880640		1880640
賞与引当金	2322172	1811602	1626735	410806	6171315		6171315
固定負債	10509000	7456400	27586000	9237800	54789200		54789200
設備資金借入金	9108000	6504000	26606000	8948000	51166000		51166000
退職給付引当金	1401000	952400	980000	289800	3623200		3623200
負債の部合計	19340174	21241991	34183676	11645232	86411073	-8902800	77508273
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	40460094	38673931	56908848	4465936	140508809		140508809
国庫補助金等特別積立金	40460094	38673931	56908848	4465936	140508809		140508809
その他の積立金	33391000	33988000	4000000		71379000		71379000
工賃変動積立金	900000				900000		900000
設備整備等積立金	1810000				1810000		1810000
事業運営費等積立金	30681000	33988000	4000000		68669000		68669000
次期繰越活動増減差額	39739553	40746354	21547147	9402151	111435205		111435205
次期繰越活動増減差額	39739553	40746354	21547147	9402151	111435205		111435205
（うち当期活動増減差額）	2721498	6064622	8458090	2248903	19493113		19493113
純資産の部合計	150682524	113408285	82455995	15868087	362414891		362414891
負債及び純資産の部合計	170022698	134650276	116639671	27513319	448825964	-8902800	439923164