

なごみかぜ工房拠点区分貸借対照表

令和 6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	46,892,491	32,501,813	14,390,678	流動負債	8,831,174	5,375,823	3,455,351
現金預金	24,551,799	19,319,518	5,232,281	事業未払金	2,106,780	1,461,792	644,988
事業未収金	12,217,729	12,501,016	-283,287	1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	
未収金	8,902,500	377,700	8,524,800	預り金	1,468,361	24,361	1,444,000
未収補助金	62,000	100,000	-38,000	職員預り金	1,829,861	502,148	1,327,713
商品・製品	37,610	30,870	6,740	賞与引当金	2,322,172	2,283,522	38,650
原材料	122,049	172,709	-50,660	固定負債	10,509,000	11,620,000	-1,111,000
立替金	998,804		998,804	設備資金借入金	9,108,000	10,212,000	-1,104,000
固定資産	123,130,207	135,305,843	-12,175,636	退職給付引当金	1,401,000	1,408,000	-7,000
基本財産	67,046,345	69,837,527	-2,791,182	負債の部合計	19,340,174	16,995,823	2,344,351
土地	29,966,594	29,966,594		純 資 産 の 部			
建物	37,079,751	39,870,933	-2,791,182	基本金	37,091,877	37,091,877	
その他の固定資産	56,083,862	65,468,316	-9,384,454	基本金	37,091,877	37,091,877	
建物	12,424,948	13,540,719	-1,115,771	国庫補助金等特別積立金	40,460,094	43,310,901	-2,850,807
構築物	4,601,272	4,466,785	134,487	国庫補助金等特別積立金	40,460,094	43,310,901	-2,850,807
機械及び装置	2,950,014	3,847,356	-897,342	その他の積立金	33,391,000	41,111,000	-7,720,000
車輛運搬具	5	6	-1	工賃変動積立金	900,000	700,000	200,000
器具及び備品	844,090	523,533	320,557	設備整備等積立金	1,810,000	1,730,000	80,000
退職給付引当資産	1,401,000	1,408,000	-7,000	事業運営費等積立金	30,681,000	38,681,000	-8,000,000
工賃変動積立資産	900,000	700,000	200,000	次期繰越活動増減差額	39,739,553	29,298,055	10,441,498
設備整備等積立資産	1,810,000	1,730,000	80,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	39,739,553	29,298,055	10,441,498
事業運営費等積立資産	30,681,000	38,681,000	-8,000,000		2,721,498	3,909,591	-1,188,093
自動車リサイクル預託金	51,020	63,660	-12,640	純資産の部合計	150,682,524	150,811,833	-129,309
差入保証金	341,000	341,000		負債及び純資産の部合計	170,022,698	167,807,656	2,215,042
長期前払費用	79,513	166,257	-86,744				
資産の部合計	170,022,698	167,807,656	2,215,042				

風の森拠点区分貸借対照表

令和 6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	47,263,438	36,300,045	10,963,393	流動負債	13,785,591	5,777,874	8,007,717
現金預金	34,726,147	23,490,078	11,236,069	事業未払金	1,771,210	354,947	1,416,263
事業未収金	12,062,591	12,340,877	-278,286	その他の未払金	6,900,000		6,900,000
未収金	9,700	29,050	-19,350	1年以内返済予定設備資金借入金	3,252,000	3,252,000	
未収補助金	465,000	422,000	43,000	職員預り金	50,779		50,779
立替金		18,040	-18,040	賞与引当金	1,811,602	2,170,927	-359,325
固定資産	87,386,838	88,455,788	-1,068,950	固定負債	7,456,400	10,570,400	-3,114,000
基本財産	50,473,362	52,291,626	-1,818,264	設備資金借入金	6,504,000	9,756,000	-3,252,000
建物	50,473,362	52,291,626	-1,818,264	退職給付引当金	952,400	814,400	138,000
その他の固定資産	36,913,476	36,164,162	749,314	負債の部合計	21,241,991	16,348,274	4,893,717
構築物	2	2		純 資 産 の 部			
機械及び装置	106,218	4	106,214	国庫補助金等特別積立金	38,673,931	39,737,827	-1,063,896
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	38,673,931	39,737,827	-1,063,896
器具及び備品	1,425,751	807,353	618,398	その他の積立金	33,988,000	33,988,000	
投資有価証券	10,000	10,000		事業運営費等積立金	33,988,000	33,988,000	
退職給付引当資産	952,400	814,400	138,000	次期繰越活動増減差額	40,746,354	34,681,732	6,064,622
事業運営費等積立資産	33,988,000	33,988,000		次期繰越活動増減差額	40,746,354	34,681,732	6,064,622
自動車リサイクル預託金	25,580	67,400	-41,820	（うち当期活動増減差額）	6,064,622	5,991,026	73,596
差入保証金	340,000	340,000					
長期前払費用	65,523	137,001	-71,478	純資産の部合計	113,408,285	108,407,559	5,000,726
資産の部合計	134,650,276	124,755,833	9,894,443	負債及び純資産の部合計	134,650,276	124,755,833	9,894,443

風里拠点区分貸借対照表

令和 6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	25,296,925	18,363,839	6,933,086	流動負債	6,597,676	4,366,098	2,231,578
現金預金	16,808,130	9,527,268	7,280,862	事業未払金	326,041	135,305	190,736
事業未収金	7,838,833	8,285,381	-446,548	その他の未払金	2,000,000		2,000,000
未収金	2,990	4,126	-1,136	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	
未収補助金	541,412	547,064	-5,652	未払費用	28,900		28,900
立替金	105,560		105,560	賞与引当金	1,626,735	1,614,793	11,942
固定資産	91,342,746	93,563,940	-2,221,194	固定負債	27,586,000	30,291,800	-2,705,800
基本財産	70,469,719	74,802,259	-4,332,540	設備資金借入金	26,606,000	29,222,000	-2,616,000
建物	70,469,719	74,802,259	-4,332,540	退職給付引当金	980,000	1,069,800	-89,800
その他の固定資産	20,873,027	18,761,681	2,111,346	負債の部合計	34,183,676	34,657,898	-474,222
建物	8,290,880	8,948,900	-658,020	純 資 産 の 部			
構築物	7,503,831	8,588,723	-1,084,892	国庫補助金等特別積立金	56,908,848	60,180,824	-3,271,976
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	56,908,848	60,180,824	-3,271,976
退職給付引当資産	980,000	1,069,800	-89,800	その他の積立金	4,000,000		4,000,000
事業運営費等積立資産	4,000,000		4,000,000	事業運営費等積立金	4,000,000		4,000,000
自動車リサイクル預託金	24,540		24,540	次期繰越活動増減差額	21,547,147	17,089,057	4,458,090
長期前払費用	73,774	154,256	-80,482	次期繰越活動増減差額	21,547,147	17,089,057	4,458,090
				（うち当期活動増減差額）	8,458,090	854,236	7,603,854
				純資産の部合計	82,455,995	77,269,881	5,186,114
資産の部合計	116,639,671	111,927,779	4,711,892	負債及び純資産の部合計	116,639,671	111,927,779	4,711,892

風の駅壱番館拠点区分貸借対照表

令和 6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	9,215,561	6,299,870	2,915,691	流動負債	2,407,432	2,289,442	117,990
現金預金	6,660,157	3,086,316	3,573,841	事業未払金	88,626	2,566	86,060
事業未収金	2,555,404	3,213,554	-658,150	1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	
固定資産	18,297,758	21,097,991	-2,800,233	賞与引当金	410,806	378,876	31,930
基本財産	16,366,102	18,451,397	-2,085,295	固定負債	9,237,800	11,132,000	-1,894,200
建物	16,366,102	18,451,397	-2,085,295	設備資金借入金	8,948,000	10,856,000	-1,908,000
その他の固定資産	1,931,656	2,646,594	-714,938	退職給付引当金	289,800	276,000	13,800
構築物	265,575	398,365	-132,790	負債の部合計	11,645,232	13,421,442	-1,776,210
車輛運搬具	1,177,374	1,695,216	-517,842	純 資 産 の 部			
器具及び備品	180,185	237,869	-57,684	基本金	2,000,000	2,000,000	
退職給付引当資産	289,800	276,000	13,800	基本金	2,000,000	2,000,000	
長期前払費用	18,722	39,144	-20,422	国庫補助金等特別積立金	4,465,936	4,823,171	-357,235
				国庫補助金等特別積立金	4,465,936	4,823,171	-357,235
				次期繰越活動増減差額	9,402,151	7,153,248	2,248,903
				次期繰越活動増減差額	9,402,151	7,153,248	2,248,903
				（うち当期活動増減差額）	2,248,903	2,478,350	-229,447
				純資産の部合計	15,868,087	13,976,419	1,891,668
資産の部合計	27,513,319	27,397,861	115,458	負債及び純資産の部合計	27,513,319	27,397,861	115,458

地域生活支援事業所ふう拠点区分貸借対照表

令和 6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	1,295,400	1,574,910	-279,510	流動負債	142,125	61,288	80,837
現金預金	480,594	1,159,605	-679,011	事業未払金	24,905	178	24,727
事業未収金	814,806	415,305	399,501	賞与引当金	117,220	61,110	56,110
固定資産	4,632,701	3,788,968	843,733	固定負債	27,600	13,800	13,800
その他の固定資産	4,632,701	3,788,968	843,733	退職給付引当金	27,600	13,800	13,800
建物	1,230,955	260,975	969,980	負債の部合計	169,725	75,088	94,637
構築物	273,682	296,161	-22,479	純 資 産 の 部			
器具及び備品	398,904	516,472	-117,568	その他の積立金	2,701,560	2,701,560	
退職給付引当資産	27,600	13,800	13,800	事業運営費等積立金	2,701,560	2,701,560	
事業運営費等積立資産	2,701,560	2,701,560		次期繰越活動増減差額	3,056,816	2,587,230	469,586
				次期繰越活動増減差額	3,056,816	2,587,230	469,586
				（うち当期活動増減差額）	469,586	-1,154,287	1,623,873
				純資産の部合計	5,758,376	5,288,790	469,586
資産の部合計	5,928,101	5,363,878	564,223	負債及び純資産の部合計	5,928,101	5,363,878	564,223

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 6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	2,177,716	2,520,445	-342,729	流動負債	91	150,362	-150,271
現金預金	2,171,582	2,520,130	-348,548	事業未払金	91	86,453	-86,362
貯蔵品	6,134	315	5,819	賞与引当金		63,909	-63,909
固定資産	9,210	9,210		負債の部合計	91	150,362	-150,271
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	2,186,835	2,379,293	-192,458
				次期繰越活動増減差額	2,186,835	2,379,293	-192,458
				（うち当期活動増減差額）	-192,458	181,031	-373,489
				純資産の部合計	2,186,835	2,379,293	-192,458
資産の部合計	2,186,926	2,529,655	-342,729	負債及び純資産の部合計	2,186,926	2,529,655	-342,729