

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	47998318	36676599	23905695	8618266	117198878				117198878
現金預金	36019337	24153976	14703816	5555559	80432688				80432688
事業未収金	11520469	12065523	8590273	3049157	35225422				35225422
未収金	2300	1100	700		4100				4100
未収補助金		456000	535760		991760				991760
貯蔵品	10100				10100				10100
商品・製品	51995				51995				51995
原材料	172800				172800				172800
立替金	221317		75146	13550	310013				310013
固定資産	119675015	87857892	86453405	16288407	310274219				310274219
基本財産	64461971	48571788	66137179	14863552	194034490				194034490
土地	29966594				29966594				29966594
建物	34495377	48571788	66137179	14863552	164067896				164067896
その他の固定資産	55213044	39285604	20316226	1424855	116239729				116239729
建物	11309177		7834847		19144024				19144024
構築物	4258231	1616342	6418939	132785	12426297				12426297
機械及び装置	2908704	99728	391240		3399672				3399672
車輛運搬具	5	2	2	691124	691133				691133
器具及び備品	756262	1711544		122501	2590307				2590307
投資有価証券		10000			10000				10000
退職給付引当資産	1387200	931600	993800	234600	3547200				3547200
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	810445	562808	652858	243845	2269956				2269956
資産の部合計	167673333	124533991	110359100	24906673	427473097				427473097
流動負債	5524201	5532292	4352719	2388255	17797467				17797467
事業未払金	1535852	623492	138923	44	2298311				2298311
1年以内返済予定設備資金借入金	1104000	3252000	2616000	1908000	8880000				8880000
預り金	531242	87250			618492				618492
職員預り金	489800				489800				489800
賞与引当金	1863307	1569550	1597796	480211	5510864				5510864
固定負債	9391200	4183600	24983800	7274600	45833200				45833200
設備資金借入金	8004000	3252000	23990000	7040000	42286000				42286000
退職給付引当金	1387200	931600	993800	234600	3547200				3547200
負債の部合計	14915401	9715892	29336519	9662855	63630667				63630667
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	38242021	38787474	54081390	4108701	135219586				135219586
国庫補助金等特別積立金	38242021	38787474	54081390	4108701	135219586				135219586
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	44033034	42042625	22941191	9135117	118151967				118151967
次期繰越活動増減差額	44033034	42042625	22941191	9135117	118151967				118151967
(うち当期活動増減差額)	4293481	1296271	1394044	-267034	6716762				6716762
純資産の部合計	152757932	114818099	81022581	15243818	363842430				363842430
負債及び純資産の部合計	167673333	124533991	110359100	24906673	427473097				427473097

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	2983350	3016437	5999787				5999787
現金預金	2526470	3015303	5541773				5541773
事業未収金	456880		456880				456880
貯蔵品		1134	1134				1134
固定資産	1462024	21020	1483044				1483044
その他の固定資産	1462024	21020	1483044				1483044
建物	888085		888085				888085
構築物	251203		251203				251203
器具及び備品	281336		281336				281336
退職給付引当資産	41400		41400				41400
自動車リサイクル預託金		21020	21020				21020
資産の部合計	4445374	3037457	7482831				7482831
流動負債	133666	744614	878280				878280
事業未払金	7156	670162	677318				677318
賞与引当金	126510	74452	200962				200962
固定負債	41400		41400				41400
退職給付引当金	41400		41400				41400
負債の部合計	175066	744614	919680				919680
次期繰越活動増減差額	4270308	2292843	6563151				6563151
次期繰越活動増減差額	4270308	2292843	6563151				6563151
（うち当期活動増減差額）	-1488068	106008	-1382060				-1382060
純資産の部合計	4270308	2292843	6563151				6563151
負債及び純資産の部合計	4445374	3037457	7482831				7482831