

なごみかぜ工房拠点区分貸借対照表

令和 7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
0001 流動資産	47,998,318	46,892,491	1,105,827	0006 流動負債	5,524,201	8,831,174	-3,306,973
1111 現金預金	36,019,337	24,551,799	11,467,538	2112 事業未払金	1,535,852	2,106,780	-570,928
1131 事業未収金	11,520,469	12,217,729	-697,260	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	
1132 未収金	2,300	8,902,500	-8,900,200	2132 預り金	531,242	1,468,361	-937,119
1133 未収補助金		62,000	-62,000	2133 職員預り金	489,800	1,829,861	-1,340,061
1141 貯蔵品	10,100		10,100	2152 賞与引当金	1,863,307	2,322,172	-458,865
1151 商品・製品	51,995	37,610	14,385	0007 固定負債	9,391,200	10,509,000	-1,117,800
1153 原材料	172,800	122,049	50,751	2311 設備資金借入金	8,004,000	9,108,000	-1,104,000
1161 立替金	221,317	998,804	-777,487	2321 退職給付引当金	1,387,200	1,401,000	-13,800
0002 固定資産	119,675,015	123,130,207	-3,455,192	負債の部合計	14,915,401	19,340,174	-4,424,773
0003 基本財産	64,461,971	67,046,345	-2,584,374	純 資 産 の 部			
1211 土地	29,966,594	29,966,594		0009 基本金	37,091,877	37,091,877	
1212 建物	34,495,377	37,079,751	-2,584,374	3111 基本金	37,091,877	37,091,877	
0004 その他の固定資産	55,213,044	56,083,862	-870,818	0010 国庫補助金等特別積立金	38,242,021	40,460,094	-2,218,073
1312 建物	11,309,177	12,424,948	-1,115,771	3211 国庫補助金等特別積立金	38,242,021	40,460,094	-2,218,073
1313 構築物	4,258,231	4,601,272	-343,041	0011 その他の積立金	33,391,000	33,391,000	
1314 機械及び装置	2,908,704	2,950,014	-41,310	3220 工賃変動積立金	900,000	900,000	
1315 車輛運搬具	5	5		3230 設備整備等積立金	1,810,000	1,810,000	
1316 器具及び備品	756,262	844,090	-87,828	3231 事業運営費等積立金	30,681,000	30,681,000	
1329 退職給付引当資産	1,387,200	1,401,000	-13,800	0012 次期繰越活動増減差額	44,033,034	39,739,553	4,293,481
1227 工賃変動積立資産	900,000	900,000		3311 次期繰越活動増減差額	44,033,034	39,739,553	4,293,481
1228 設備整備等積立資産	1,810,000	1,810,000		3312 (うち当期活動増減差額)	4,293,481	2,721,498	1,571,983
1229 事業運営費等積立資産	30,681,000	30,681,000					
1230 自動車リサイクル預託金	51,020	51,020					
1333 差入保証金	341,000	341,000					
1334 長期前払費用	810,445	79,513	730,932				
資産の部合計	167,673,333	170,022,698	-2,349,365	純資産の部合計	152,757,932	150,682,524	2,075,408
				負債及び純資産の部合計	167,673,333	170,022,698	-2,349,365

風の森拠点区分貸借対照表

令和 7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
0001 流動資産	36,676,599	47,263,438	-10,586,839	0006 流動負債	5,532,292	13,785,591	-8,253,299
1111 現金預金	24,153,976	34,726,147	-10,572,171	2112 事業未払金	623,492	1,771,210	-1,147,718
1131 事業未収金	12,065,523	12,062,591	2,932	2113 その他の未払金		6,900,000	-6,900,000
1132 未収金	1,100	9,700	-8,600	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,252,000	3,252,000	
1133 未収補助金	456,000	465,000	-9,000	2132 預り金	87,250		87,250
0002 固定資産	87,857,392	87,386,838	470,554	2133 職員預り金		50,779	-50,779
0003 基本財産	48,571,788	50,473,362	-1,901,574	2152 賞与引当金	1,569,550	1,811,602	-242,052
1212 建物	48,571,788	50,473,362	-1,901,574	0007 固定負債	4,183,600	7,456,400	-3,272,800
0004 その他の固定資産	39,285,604	36,913,476	2,372,128	2311 設備資金借入金	3,252,000	6,504,000	-3,252,000
1313 構築物	1,616,342	2	1,616,340	2321 退職給付引当金	931,600	952,400	-20,800
1314 機械及び装置	99,728	106,218	-6,490	負債の部合計	9,715,892	21,241,991	-11,526,099
1315 車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	1,711,544	1,425,751	285,793	0010 国庫補助金等特別積立金	38,787,474	38,673,931	113,543
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3211 国庫補助金等特別積立金	38,787,474	38,673,931	113,543
1329 退職給付引当資産	931,600	952,400	-20,800	0011 その他の積立金	33,988,000	33,988,000	
1229 事業運営費等積立資産	33,988,000	33,988,000		3231 事業運営費等積立金	33,988,000	33,988,000	
1230 自動車リサイクル預託金	25,580	25,580		0012 次期繰越活動増減差額	42,042,625	40,746,354	1,296,271
1333 差入保証金	340,000	340,000		3311 次期繰越活動増減差額	42,042,625	40,746,354	1,296,271
1334 長期前払費用	562,808	65,523	497,285	3312 (うち当期活動増減差額)	1,296,271	6,064,622	-4,768,351
				純資産の部合計	114,818,099	113,408,285	1,409,814
資産の部合計	124,533,991	134,650,276	-10,116,285	負債及び純資産の部合計	124,533,991	134,650,276	-10,116,285

風里拠点区分貸借対照表

令和 7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
0001 流動資産	23,905,695	25,296,925	-1,391,230	0006 流動負債	4,352,719	6,597,676	-2,244,957
1111 現金預金	14,703,816	16,808,130	-2,104,314	2112 事業未払金	138,923	326,041	-187,118
1131 事業未収金	8,590,273	7,838,833	751,440	2113 その他の未払金		2,000,000	-2,000,000
1132 未収金	700	2,990	-2,290	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	
1133 未収補助金	535,760	541,412	-5,652	2131 未払費用		28,900	-28,900
1161 立替金	75,146	105,560	-30,414	2152 賞与引当金	1,597,796	1,626,735	-28,939
0002 固定資産	86,453,405	91,342,746	-4,889,341	0007 固定負債	24,983,800	27,586,000	-2,602,200
0003 基本財産	66,137,179	70,469,719	-4,332,540	2311 設備資金借入金	23,990,000	26,606,000	-2,616,000
1212 建物	66,137,179	70,469,719	-4,332,540	2321 退職給付引当金	993,800	980,000	13,800
0004 その他の固定資産	20,316,226	20,873,027	-556,801	負債の部合計	29,336,519	34,183,676	-4,847,157
1312 建物	7,834,847	8,290,880	-456,033	純 資 産 の 部			
1313 構築物	6,418,939	7,503,831	-1,084,892	0010 国庫補助金等特別積立金	54,081,390	56,908,848	-2,827,458
1314 機械及び装置	391,240		391,240	3211 国庫補助金等特別積立金	54,081,390	56,908,848	-2,827,458
1315 車輛運搬具	2	2		0011 その他の積立金	4,000,000	4,000,000	
1329 退職給付引当資産	993,800	980,000	13,800	3231 事業運営費等積立金	4,000,000	4,000,000	
1229 事業運営費等積立資産	4,000,000	4,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	22,941,191	21,547,147	1,394,044
1230 自動車リサイクル預託金	24,540	24,540		3311 次期繰越活動増減差額	22,941,191	21,547,147	1,394,044
1334 長期前払費用	652,858	73,774	579,084	3312 (うち当期活動増減差額)	1,394,044	8,458,090	-7,064,046
				純資産の部合計	81,022,581	82,455,995	-1,433,414
資産の部合計	110,359,100	116,639,671	-6,280,571	負債及び純資産の部合計	110,359,100	116,639,671	-6,280,571

風の駅舎番館拠点区分貸借対照表

令和 7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
0001 流動資産	8,618,266	9,215,561	-597,295	0006 流動負債	2,388,255	2,407,432	-19,177
1111 現金預金	5,555,559	6,660,157	-1,104,598	2112 事業未払金	44	88,626	-88,582
1131 事業未収金	3,049,157	2,555,404	493,753	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	
1161 立替金	13,550		13,550	2152 賞与引当金	480,211	410,806	69,405
0002 固定資産	16,288,407	18,297,758	-2,009,351	0007 固定負債	7,274,600	9,237,800	-1,963,200
0003 基本財産	14,863,552	16,366,102	-1,502,550	2311 設備資金借入金	7,040,000	8,948,000	-1,908,000
1212 建物	14,863,552	16,366,102	-1,502,550	2321 退職給付引当金	234,600	289,800	-55,200
0004 その他の固定資産	1,424,855	1,931,656	-506,801	負債の部合計	9,662,855	11,645,232	-1,982,377
1313 構築物	132,785	265,575	-132,790	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	691,124	1,177,374	-486,250	0009 基本金	2,000,000	2,000,000	
1316 器具及び備品	122,501	180,185	-57,684	3111 基本金	2,000,000	2,000,000	
1329 退職給付引当資産	234,600	289,800	-55,200	0010 国庫補助金等特別積立金	4,108,701	4,465,936	-357,235
1334 長期前払費用	243,845	18,722	225,123	3211 国庫補助金等特別積立金	4,108,701	4,465,936	-357,235
				0012 次期繰越活動増減差額	9,135,117	9,402,151	-267,034
				3311 次期繰越活動増減差額	9,135,117	9,402,151	-267,034
				3312 (うち当期活動増減差額)	-267,034	2,248,903	-2,515,937
				純資産の部合計	15,243,818	15,868,087	-624,269
資産の部合計	24,906,673	27,513,319	-2,606,646	負債及び純資産の部合計	24,906,673	27,513,319	-2,606,646

地域生活支援事業所ふう拠点区分貸借対照表

令和 7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
0001 流動資産	2,983,350	1,295,400	1,687,950	0006 流動負債	133,666	142,125	-8,459
1111 現金預金	2,526,470	480,594	2,045,876	2112 事業未払金	7,156	24,905	-17,749
1131 事業未収金	456,880	814,806	-357,926	2152 賞与引当金	126,510	117,220	9,290
0002 固定資産	1,462,024	4,632,701	-3,170,677	0007 固定負債	41,400	27,600	13,800
0004 その他の固定資産	1,462,024	4,632,701	-3,170,677	2321 退職給付引当金	41,400	27,600	13,800
1312 建物	888,085	1,230,955	-342,870	負債の部合計	175,066	169,725	5,341
1313 構築物	251,203	273,682	-22,479	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	281,336	398,904	-117,568	0011 その他の積立金		2,701,560	-2,701,560
1329 退職給付引当資産	41,400	27,600	13,800	3231 事業運営費等積立金		2,701,560	-2,701,560
1229 事業運営費等積立資産		2,701,560	-2,701,560	0012 次期繰越活動増減差額	4,270,308	3,056,816	1,213,492
				3311 次期繰越活動増減差額	4,270,308	3,056,816	1,213,492
				3312 （うち当期活動増減差額）	-1,488,068	469,586	-1,957,654
				純資産の部合計	4,270,308	5,758,376	-1,488,068
資産の部合計	4,445,374	5,928,101	-1,482,727	負債及び純資産の部合計	4,445,374	5,928,101	-1,482,727

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 7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
0001 流動資産	3,016,437	2,177,716	838,721	0006 流動負債	744,614	91	744,523
1111 現金預金	3,015,303	2,171,582	843,721	2112 事業未払金	670,162	91	670,071
1141 貯蔵品	1,134	6,134	-5,000	2152 賞与引当金	74,452		74,452
0002 固定資産	21,020	9,210	11,810	負債の部合計	744,614	91	744,523
0004 その他の固定資産	21,020	9,210	11,810	純 資 産 の 部			
1230 自動車リサイクル預託金	21,020	9,210	11,810	0012 次期繰越活動増減差額	2,292,843	2,186,835	106,008
				3311 次期繰越活動増減差額	2,292,843	2,186,835	106,008
				3312 （うち当期活動増減差額）	106,008	-192,458	298,466
				純資産の部合計	2,292,843	2,186,835	106,008
資産の部合計	3,037,457	2,186,926	850,531	負債及び純資産の部合計	3,037,457	2,186,926	850,531