

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	風の駅老番館			
流動資産	66192287	43401010	29492996	5700180	144786473		144786473
現金預金	53096409	29974665	18522992	2891487	104485553		104485553
事業未収金	12331127	12858645	10439296	2808693	38437761		38437761
未収金	2500	700	600		3800		3800
未収補助金		447000	530108		977108		977108
商品・製品	50250				50250		50250
原材料	281602				281602		281602
立替金	430399				430399		430399
前払金		120000			120000		120000
固定資産	114893872	84449687	84234433	14659173	298237165		298237165
基本財産	62177382	45158979	61804639	13361002	182502002		182502002
土地	29966594				29966594		29966594
建物	32210788	45158979	61804639	13361002	152535408		152535408
その他の固定資産	52716490	39290708	22429794	1298171	115735163		115735163
建物	10193406		10097261		20290667		20290667
構築物	3915190	1489182	6001996	1	11406369		11406369
機械及び装置	2128292	93238	356682		2578212		2578212
車輛運搬具	5	2	2	204874	204883		204883
器具及び備品	567168	1895778	476850	605439	3545235		3545235
投資有価証券		10000			10000		10000
退職給付引当資産	1483800	1000600	952400	289800	3726600		3726600
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	645609	448328	520063	198057	1812057		1812057
資産の部合計	181086159	127850697	113727429	20359353	443023638		443023638
流動負債	5934642	5620887	4420683	2442949	18419161		18419161
事業未払金	1969590	535887	173683	73949	2753109		2753109
1年以内返済予定設備資金借入金	1104000	3252000	2616000	1908000	8880000		8880000
預り金	46185	98000			144185		144185
職員預り金	403867				403867		403867
賞与引当金	2411000	1735000	1631000	461000	6238000		6238000
固定負債	8383800	1000600	22326400	5421800	37132600		37132600
設備資金借入金	6900000		21374000	5132000	33406000		33406000
退職給付引当金	1483800	1000600	952400	289800	3726600		3726600
負債の部合計	14318442	6621487	26747083	7864749	55551761		55551761
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	35543328	38140076	54064362	4065662	131813428		131813428
国庫補助金等特別積立金	35543328	38140076	54064362	4065662	131813428		131813428
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	60741512	49101134	28915984	6428942	145187572		145187572
次期繰越活動増減差額	60741512	49101134	28915984	6428942	145187572		145187572
(うち当期活動増減差額)	16708478	7058509	5974793	-2706175	27035605		27035605
純資産の部合計	166767717	121229210	86980346	12494604	387471877		387471877
負債及び純資産の部合計	181086159	127850697	113727429	20359353	443023638		443023638