

## 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	就労継続支援事業 (B型)風の丘	共同生活援助(包括型) 風の丘ホーム小郡	かぜのおか (障害児通所)	生活介護 風の丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	487,327	38,157,081	5,169,905	15,248,735	13,634,682	72,697,730		72,697,730
現金預金	487,327	27,137,615	1,932,295	10,317,235	5,428,052	45,302,524		45,302,524
事業未収金		10,969,466	3,237,610	4,931,500	8,206,630	27,345,206		27,345,206
前払金		50,000				50,000		50,000
固定資産	10,870,000	71,883,315	42,765,521	29,476,499	58,851,909	213,847,244		213,847,244
基本財産	10,860,000	70,382,600	40,902,368	29,387,257	51,606,028	203,138,253		203,138,253
土地	10,860,000	9,280,000	9,230,000	2,320,000	5,501,273	37,191,273		37,191,273
建物		61,102,600	31,672,368	27,067,257	46,104,755	165,946,980		165,946,980
その他の固定資産	10,000	1,500,715	1,863,153	89,242	7,245,881	10,708,991		10,708,991
建物		244,530				244,530		244,530
構築物					1,661,734	1,661,734		1,661,734
車輛運搬具		847,966		3	2,903,498	3,751,467		3,751,467
器具及び備品		408,219	1,863,153	89,239	2,680,649	5,041,260		5,041,260
出資金	10,000					10,000		10,000
資産の部合計	11,357,327	110,040,396	47,935,426	44,725,234	72,486,591	286,544,974		286,544,974
流動負債	120,000	6,432,716	3,955,446	2,800,025	6,165,077	19,473,264		19,473,264
事業未払金	120,000	6,306,355	1,291,446	1,816,025	2,745,077	12,278,903		12,278,903
1年以内返済予定設備資金借入金			2,664,000	984,000	3,420,000	7,068,000		7,068,000
預り金		39,747				39,747		39,747
職員預り金		86,614				86,614		86,614
固定負債			18,688,000		32,900,000	51,588,000		51,588,000
設備資金借入金			18,688,000		32,900,000	51,588,000		51,588,000
負債の部合計	120,000	6,432,716	22,643,446	2,800,025	39,065,077	71,061,264		71,061,264
基本金		40,000,000				40,000,000		40,000,000
第一号基本金		40,000,000				40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金		44,240,445	240,616	20,917,416	2,656,748	68,055,225		68,055,225
次期繰越活動増減差額	11,237,327	19,367,235	25,051,364	21,007,793	30,764,766	107,428,485		107,428,485
(うち当期活動増減差額)	△84,825	△3,121,775	2,069,408	3,459,062	6,558,667	8,880,537		8,880,537
純資産の部合計	11,237,327	103,607,680	25,291,980	41,925,209	33,421,514	215,483,710		215,483,710
負債及び純資産の部合計	11,357,327	110,040,396	47,935,426	44,725,234	72,486,591	286,544,974		286,544,974

第三号第三様式

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輛運搬具
器具及び備品
出資金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
基本金
第一号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計