

## 貸借対照表内訳表

(令和6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	404,967	51,616,263	4,730,329	17,438,550	18,535,099	92,725,208		92,725,208
現金預金	404,967	37,563,191	1,250,562	12,486,297	9,403,411	61,108,428		61,108,428
事業未収金		13,100,624	3,479,767	4,952,253	9,131,688	30,664,332		30,664,332
立替金		93,148				93,148		93,148
前払金		859,300				859,300		859,300
固定資産	10,870,000	69,256,119	41,172,906	28,636,415	54,764,794	204,700,234		204,700,234
基本財産	10,860,000	67,478,075	38,900,634	27,248,533	48,994,719	193,481,961		193,481,961
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		58,198,075	29,670,634	24,928,533	43,493,446	156,290,688		156,290,688
その他の固定資産	10,000	1,778,044	2,272,272	1,387,882	5,770,075	11,218,273		11,218,273
建物		202,410				202,410		202,410
構築物			390,867		1,543,814	1,934,681		1,934,681
車輛運搬具		300,772		275,920	1,547,419	2,124,111		2,124,111
器具及び備品		509,572	1,566,115	796,672	2,363,552	5,235,911		5,235,911
ソフトウェア		315,290	315,290	315,290	315,290	1,261,160		1,261,160
工賃変動積立資産		450,000				450,000		450,000
出資金	10,000					10,000		10,000
資産の部合計	11,274,967	120,872,382	45,903,235	46,074,965	73,299,893	297,425,442		297,425,442
流動負債	50,000	6,866,887	4,536,581	1,544,149	6,679,335	19,676,952		19,676,952
事業未払金	50,000	5,946,126	1,872,581	1,544,149	3,259,335	12,672,191		12,672,191
1年以内返済予定設備資金借入金			2,664,000		3,420,000	6,084,000		6,084,000
預り金		3,063				3,063		3,063
職員預り金		917,698				917,698		917,698
固定負債			16,024,000		29,480,000	45,504,000		45,504,000
設備資金借入金			16,024,000		29,480,000	45,504,000		45,504,000
負債の部合計	50,000	6,866,887	20,560,581	1,544,149	36,159,335	65,180,952		65,180,952
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		42,128,595	231,723	19,670,794	2,494,157	64,525,269		64,525,269
その他の積立金		450,000				450,000		450,000
工賃変動積立金		450,000				450,000		450,000
次期繰越活動増減差額	11,224,967	31,426,900	25,110,931	24,860,022	34,646,401	127,269,221		127,269,221
(うち当期活動増減差額)	△12,360	12,509,665	59,567	3,852,229	3,881,635	20,290,736		20,290,736
純資産の部合計	11,224,967	114,005,495	25,342,654	44,530,816	37,140,558	232,244,490		232,244,490
負債及び純資産の部合計	11,274,967	120,872,382	45,903,235	46,074,965	73,299,893	297,425,442		297,425,442

第三号第三様式

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
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
ソフトウェア
工賃変動積立資産
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
その他の積立金
工賃変動積立金
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