

令和4年度活動計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

認定NPO法人 はばたけ手をつなぐ育成会

| 科目                          | 金額 (単位: 円)  |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>               |             |             |             |
| 1 受取会費                      |             |             |             |
| 正会員受取会費                     | 280,000     |             |             |
| 賛助会員受取会費                    | 104,000     | 384,000     |             |
| 2 受取寄付金                     |             |             |             |
| 受取寄付金                       | 1,656,600   | 1,656,600   |             |
| 3 受取助成金等                    |             |             |             |
| 受取助成金                       | 2,377,307   |             |             |
| 受取補助金                       | 677,100     | 3,054,407   |             |
| 4 事業収入                      |             |             |             |
| ・障害児教育の強化増進事業収益             |             |             |             |
| ・障害児者とその家族への理解促進・人権擁護推進事業収益 |             |             |             |
| ・障害児者とその家族に係る相談事業収益         |             |             |             |
| ・障害児者とその家族と市民の交流事業収益        | 41,600      |             |             |
| ・障害児者の文化・スポーツ推進事業収益         | 83,300      |             |             |
| ・障害児者福祉サービス事業               |             |             |             |
| クッキー販売事業収益                  | 3,620,219   |             |             |
| アルミ缶回収事業収益                  | 491,909     |             |             |
| 委託作業事業収益                    | 1,189,206   |             |             |
| 配食サービス収益                    | 12,020,531  |             |             |
| カフェ販売事業収益                   | 2,385,136   |             |             |
| 利用料収益                       | 12,586,086  |             |             |
| 利用者負担金収益                    | 698,755     |             |             |
| 利用者家賃収益                     | 14,703,250  |             |             |
| 介護給付費収益                     | 163,757,633 |             |             |
| 訓練等給付費収益                    | 75,177,054  |             |             |
| 委託事業収益                      | 1,586,701   |             |             |
| その他の補助事業収益                  |             |             |             |
| ・福祉有償運送事業                   |             |             |             |
| 福祉有償運送事業収益                  | 837,870     | 289,179,250 |             |
| 5 その他収益                     |             |             |             |
| 受取利息                        | 5,466       |             |             |
| 経理区分間繰入金収益                  |             |             |             |
| 〈本部会計繰入金収益〉                 | 30,093,053  |             |             |
| 〈はあと繰入金収益〉                  | 15,800,000  |             |             |
| 〈ほっと繰入金収益〉                  | 10,500,000  |             |             |
| 〈すいーつ繰入金収益〉                 | 3,400,000   |             |             |
| 〈つくし繰入金収益〉                  | 900,000     |             |             |
| 〈OHANA繰入金収益〉                | 4,500,000   |             |             |
| 〈じゃんぷ繰入金収益〉                 | 700,000     |             |             |
| 雑収益                         |             |             |             |
| 〈雑収益〉                       | 8,284,259   |             |             |
| 〈職員給食負担金収益〉                 | 871,200     | 75,053,978  |             |
| 経常収益合計                      |             |             | 369,328,235 |
| <b>II 経常費用</b>              |             |             |             |
| 1 事業費                       |             |             |             |
| 人件費                         |             |             |             |
| 給料手当                        | 137,100,551 |             |             |
| 臨時雇用賃金                      | 11,221,800  |             |             |
| 法定福利費                       | 20,330,324  |             |             |
| 退職給付費用                      | 3,487,466   |             |             |
| 福利厚生費                       | 1,492,042   |             |             |
| 就労支援事業指導員等給与                | 2,940,758   |             |             |
| 人件費計                        |             | 176,572,941 |             |
| その他経費                       |             |             |             |
| 業務委託費                       | 2,867,952   |             |             |
| 諸謝金                         | 30,858      |             |             |

令和4年度活動計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

認定NPO法人 はばたけ手をつなぐ育成会

| 科目           | 金額 (単位: 円) |             |
|--------------|------------|-------------|
| 印刷製本費        | 965,270    |             |
| 旅費交通費        | 790,883    |             |
| 車両費          | 1,783,798  |             |
| 通信運搬費        | 1,944,555  |             |
| 消耗品費         | 3,473,240  |             |
| 修繕費          | 371,456    |             |
| 水道光熱費        | 11,111,512 |             |
| 賃借料          | 14,603,118 |             |
| 減価償却費        | 30,093,053 |             |
| 保険料          | 8,104,678  |             |
| 諸会費          | 159,572    |             |
| 租税公課         | 173,628    |             |
| 研修費          | 175,403    |             |
| 支払手数料        | 3,093,487  |             |
| 広報費          | 1,437,249  |             |
| 給食費          | 13,471,579 |             |
| 保険衛生費        | 286,329    |             |
| 被服費          | 156,868    |             |
| 教養娯楽費        | 295,830    |             |
| 日用品費         | 1,154,606  |             |
| 支払利息         | 2,480,142  |             |
| 経理区分間繰入金支出   |            |             |
| 〈本部会計繰入金支出〉  | 29,800,000 |             |
| 〈はあと繰入金支出〉   | 1,824,897  |             |
| 〈ほっと繰入金支出〉   | 7,868,488  |             |
| 〈すいーつ繰入金支出〉  | 5,332,907  |             |
| 〈つくし繰入金支出〉   | 838,045    |             |
| 〈有償運送繰入金支出〉  | 54,133     |             |
| 〈OHANA繰入金支出〉 | 19,342,109 |             |
| 〈じゃんぷ繰入金支出〉  | 832,474    |             |
| 期首製品(商品)棚卸高  | 41,402     |             |
| 期末製品(商品)棚卸高  | 19,069     |             |
| 期首材料棚卸高      | 1,893,580  |             |
| 当期材料仕入高      | 9,598,559  |             |
| 期末材料棚卸高      | 2,364,544  |             |
| 利用者工賃        | 5,386,309  |             |
| 燃料費          | 2,091,739  |             |
| 受注活動費        | 1,189,206  |             |
| 雑費           | 386,405    |             |
| その他経費計       |            | 183,121,706 |
| 事業費計         |            | 359,694,647 |
| 2 管理費        |            |             |
| 人件費          |            |             |
| 給料手当         | 233,335    |             |
| 法定福利費        | 193,231    |             |
| 退職給付費用       | 5,874      |             |
| 福利厚生費        | 24         |             |
| 人件費計         |            | 432,464     |
| その他経費        |            |             |
| 業務委託費        | 12,039     |             |
| 印刷製本費        | 3,390      |             |
| 旅費交通費        | 434        |             |
| 車両費          | 17,966     |             |
| 通信運搬費        | 12,050     |             |
| 消耗品費         | 9,982      |             |
| 修繕費          | 1,791      |             |
| 水道光熱費        | 263,923    |             |

令和4年度活動計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

認定NPO法人 はばたけ手をつなぐ育成会

| 科目           | 金額 (単位: 円) |           |             |
|--------------|------------|-----------|-------------|
| 賃借料          | 23,191     |           |             |
| 減価償却費        | 225,656    |           |             |
| 保険料          | 60,699     |           |             |
| 諸会費          | 132,828    |           |             |
| 租税公課         | 266,054    |           |             |
| 支払手数料        | 22,236     |           |             |
| 広報費          | 10,851     |           |             |
| 教養娯楽費        | 88         |           |             |
| 日用品費         | 1,183      |           |             |
| 支払利息         | 175,506    |           |             |
| 燃料費          | 20,957     |           |             |
| 給食費          | 5,464      |           |             |
| 保険衛生費        | 2,857      |           |             |
| 研修費          | 800        |           |             |
| 雑費           | 2,405      |           |             |
| その他経費計       |            | 1,272,350 |             |
| 管理費計         |            | 1,704,814 |             |
| 経常経費計        |            |           | 361,399,461 |
| 当期経常増減額      |            |           | 7,928,774   |
| IV経常外費用      |            |           |             |
| 1 固定資産徐・売却損  |            | 519,673   |             |
| 経常外費用計       |            |           | 519,673     |
| 税引後当期正味財産増減額 |            |           | 7,409,101   |
| 前期繰越正味財産額    |            |           | 189,583,276 |
| 次期繰越正味財産額    |            |           | 196,992,377 |

## 事業別損益内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

|            | 管理部門       | ヘルパース<br>テーション | OHANA      | OHANA<br>(短期) | つくし        | 生活介護       | 就労継続支援<br>B型 |
|------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
| I 経常収益     |            |                |            |               |            |            |              |
| 1.正会員受取会費  | 280,000    |                |            |               |            |            |              |
| 2.賛助会受取会費  | 104,000    |                |            |               |            |            |              |
| 3.受取寄付金    | 145,600    | 82,400         | 164,800    |               |            | 547,200    | 247,200      |
| 4.受取助成金等   | 2,559,307  |                |            |               |            |            |              |
| 5.事業収益     |            | 54,790,274     | 69,690,054 | 769,605       | 13,225,265 | 87,111,239 | 49,002,282   |
| 6.その他収益    | 38,052,563 | 1,825,029      | 20,229,738 |               | 840,115    | 7,868,618  | 5,332,943    |
| 経常収益計      | 41,141,470 | 56,697,703     | 90,084,592 | 769,605       | 14,065,380 | 95,527,057 | 54,582,425   |
| II 経常費用    |            |                |            |               |            |            |              |
| (1)人件費     |            |                |            |               |            |            |              |
| 給料手当       | 233,335    | 23,513,094     | 34,873,900 | 175,246       | 11,100,101 | 38,637,592 | 17,572,049   |
| 臨時雇賃金      |            | 521,094        | 5,919,678  | 29,747        |            | 4,718,491  |              |
| 法定福利費      | 193,231    | 3,845,559      | 4,682,052  | 23,410        | 1,080,708  | 6,403,724  | 3,186,560    |
| 退職給付費用     | 5,874      | 689,018        | 572,501    | 2,877         | 347,624    | 1,086,746  | 467,170      |
| 福利厚生費      | 24         | 205,978        | 713,044    | 3,701         | 36,236     | 301,065    | 166,219      |
| 就労支援指導員給与  |            |                |            |               |            |            | 2,940,758    |
| 人件費計       | 432,464    | 28,774,743     | 46,761,175 | 234,981       | 12,564,669 | 51,147,618 | 24,332,756   |
| (2)その他経費   |            |                |            |               |            |            |              |
| 業務委託費      | 12,039     | 240,787        | 883,177    | 4,438         | 84,275     | 1,035,033  | 487,507      |
| 諸謝金        |            |                |            |               |            |            |              |
| 印刷製本費      | 3,390      | 67,829         | 67,490     | 339           | 25,502     | 123,550    | 457,487      |
| 会議費        |            |                |            |               |            |            |              |
| 旅費交通費      | 434        | 8,674          | 8,631      | 43            | 3,036      | 381,786    | 285,855      |
| 車両費        | 17,966     | 539,030        | 160,899    | 809           | 107,806    | 539,030    | 215,612      |
| 通信運搬費      | 12,050     | 240,968        | 648,924    | 3,261         | 84,339     | 714,868    | 150,477      |
| 消耗品費       | 9,982      | 154,150        | 884,567    | 4,445         | 157,948    | 1,064,440  | 1,034,160    |
| 修繕費        | 1,791      | 35,830         | 135,798    | 682           | 48,786     | 51,700     | 77,161       |
| 水道光熱費      | 263,923    | 2,111,392      | 4,396,389  | 22,092        | 369,494    | 2,734,171  | 1,161,265    |
| 賃借料        | 23,191     | 1,444,051      | 2,906,939  | 14,608        | 421,433    | 7,005,721  | 2,201,386    |
| 減価償却費      | 225,656    | 1,824,897      | 15,342,109 |               | 838,045    | 7,868,488  | 3,832,907    |
| 保険料        | 60,699     | 1,213,970      | 2,999,599  | 15,073        | 424,890    | 2,089,129  | 736,382      |
| 諸会費        | 132,828    | 16,560         | 61,560     |               | 5,796      | 55,752     | 9,936        |
| 租税公課       | 266,054    | 35,078         | 34,903     | 175           | 12,277     | 59,632     | 21,040       |
| 研修費        | 800        | 106,000        | 22,092     | 111           | 5,600      | 27,200     | 9,600        |
| 支払手数料      | 22,236     | 618,094        | 466,589    | 10,145        | 146,967    | 881,650    | 634,226      |
| 支払利息       | 175,506    | 216,186        | 1,534,176  |               | 107,481    | 332,253    | 234,099      |
| 広報費        | 10,851     | 217,020        | 215,935    | 1,085         | 75,957     | 368,934    | 493,212      |
| 給食費        | 5,464      | 38,100         | 8,362,604  | 101,823       | 38,744     | 2,898,370  | 1,470,844    |
| 保健衛生費      | 2,857      | 57,102         | 58,337     | 293           | 19,985     | 99,221     | 34,261       |
| 被服費        |            |                | 1,915      | 10            |            |            | 139,367      |
| 教養娯楽費      | 88         | 1,760          | 1,751      | 9             | 6,058      | 6,059      | 1,656        |
| 日用品費       | 1,183      | 23,693         | 551,755    | 2,773         | 35,485     | 172,195    | 320,202      |
| 経理区分間繰入金   | 30,093,053 | 15,800,000     | 4,500,000  |               | 900,000    | 10,500,000 | 3,400,000    |
| 期首製品(商)棚卸高 |            |                |            |               |            |            | 41,402       |
| 期末製品(商)棚卸高 |            |                |            |               |            |            | -19,069      |
| 期首材料棚卸高    |            |                |            |               |            |            | 1,893,580    |
| 当期材料仕入高    |            |                |            |               |            |            | 9,598,559    |
| 期末材料棚卸高    |            |                |            |               |            |            | -2,364,544   |
| 利用者工賃      |            |                |            |               |            | 856,256    | 4,197,103    |
| 燃料費        | 20,957     | 628,714        | 187,672    | 943           | 125,743    | 633,372    | 258,571      |
| 受注活動費      |            |                |            |               |            |            | 1,189,206    |
| 雑費         | 2,405      | 48,093         | 74,041     | 372           | 16,832     | 93,820     | 97,181       |
| その他経費計     | 31,365,403 | 25,687,978     | 44,507,852 | 183,529       | 4,062,479  | 40,592,630 | 32,300,631   |
| 経常費用計      | 31,797,867 | 54,462,721     | 91,269,027 | 418,510       | 16,627,148 | 91,740,248 | 56,633,387   |
| 当期経常増減額    | 9,343,603  | 2,234,982      | -1,184,435 | 351,095       | -2,561,768 | 3,786,809  | -2,050,962   |

## 事業別損益内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

|            | 生活介護<br>じゃんぶ | 障害児者の<br>理解促進・ | 障害児者と<br>市民の交流 | 障害児者文<br>化スポーツ | 教育強化増<br>進・相談事 | 福祉有償運<br>送事業 | 合計          |
|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| I 経常収益     |              |                |                |                |                |              |             |
| 1.正会員受取会費  |              |                |                |                |                |              | 280,000     |
| 2.賛助会受取会費  |              |                |                |                |                |              | 104,000     |
| 3.受取寄付金    | 82,400       |                | 387,000        |                |                |              | 1,656,600   |
| 4.受取助成金等   |              | 177,000        | 120,000        | 198,100        |                |              | 3,054,407   |
| 5.事業収益     | 13,626,111   |                | 41,600         | 83,300         |                | 837,870      | 289,177,600 |
| 6.その他収益    | 852,489      |                |                |                |                | 54,133       | 75,055,628  |
| 経常収益計      | 14,561,000   | 177,000        | 548,600        | 281,400        | 0              | 892,003      | 369,328,235 |
| II 経常費用    |              |                |                |                |                |              |             |
| (1)人件費     |              |                |                |                |                |              |             |
| 給料手当       | 11,001,169   |                |                |                |                | 227,400      | 137,333,886 |
| 臨時雇賃金      | 32,790       |                |                |                |                |              | 11,221,800  |
| 法定福利費      | 1,108,311    |                |                |                |                |              | 20,523,555  |
| 退職給付費用     | 321,530      |                |                |                |                |              | 3,493,340   |
| 福利厚生費      | 65,799       |                |                |                |                |              | 1,492,066   |
| 就労支援指導員給与  |              |                |                |                |                |              | 2,940,758   |
| 人件費計       | 12,529,599   | 0              | 0              | 0              | 0              | 227,400      | 177,005,405 |
| (2)その他経費   |              |                |                |                |                |              |             |
| 業務委託費      | 72,235       |                | 60,500         |                |                |              | 2,879,991   |
| 諸謝金        |              | 22,042         | 8,816          |                |                |              | 30,858      |
| 印刷製本費      | 20,348       | 72,786         | 126,720        | 3,219          |                |              | 968,660     |
| 会議費        |              |                |                |                |                |              | 0           |
| 旅費交通費      | 101,758      |                |                | 1,100          |                |              | 791,317     |
| 車両費        | 35,935       |                |                | 5,000          |                | 179,677      | 1,801,764   |
| 通信運搬費      | 72,290       | 14,112         | 7,580          | 7,736          |                |              | 1,956,605   |
| 消耗品費       | 35,551       | 16,709         | 115,527        | 5,743          |                |              | 3,483,222   |
| 修繕費        | 21,499       |                |                |                |                |              | 373,247     |
| 水道光熱費      | 316,709      |                |                |                |                |              | 11,375,435  |
| 賃借料        | 472,210      | 5,500          | 119,750        | 11,520         |                |              | 14,626,309  |
| 減価償却費      | 332,474      |                |                |                |                | 54,133       | 30,318,709  |
| 保険料        | 367,191      |                |                | 3,650          |                | 254,794      | 8,165,377   |
| 諸会費        | 4,968        |                |                |                |                | 5,000        | 292,400     |
| 租税公課       | 10,523       |                |                |                |                |              | 439,682     |
| 研修費        | 4,800        |                |                |                |                |              | 176,203     |
| 支払手数料      | 256,696      |                |                | 79,120         |                |              | 3,115,723   |
| 支払利息       | 55,947       |                |                |                |                |              | 2,655,648   |
| 広報費        | 65,106       |                |                |                |                |              | 1,448,100   |
| 給食費        | 379,057      | 7,580          | 11,968         | 162,489        |                |              | 13,477,043  |
| 保健衛生費      | 17,130       |                |                |                |                |              | 289,186     |
| 被服費        |              |                | 15,576         |                |                |              | 156,868     |
| 教養娯楽費      | 3,688        |                | 53,334         | 221,515        |                |              | 295,918     |
| 日用品費       | 47,627       |                | 549            | 327            |                |              | 1,155,789   |
| 経理区分間繰入金   | 700,000      |                |                |                |                |              | 65,893,053  |
| 期首製品(商)棚卸高 |              |                |                |                |                |              | 41,402      |
| 期末製品(商)棚卸高 |              |                |                |                |                |              | -19,069     |
| 期首材料棚卸高    |              |                |                |                |                |              | 1,893,580   |
| 当期材料仕入高    |              |                |                |                |                |              | 9,598,559   |
| 期末材料棚卸高    |              |                |                |                |                |              | -2,364,544  |
| 利用者工賃      | 332,950      |                |                |                |                |              | 5,386,309   |
| 燃料費        | 43,019       |                |                | 4,134          |                | 209,571      | 2,112,696   |
| 受注活動費      |              |                |                |                |                |              | 1,189,206   |
| 雑費         | 15,616       |                | 29,150         | 11,300         |                |              | 388,810     |
| その他経費計     | 3,785,327    | 138,729        | 549,470        | 516,853        | 0              | 703,175      | 184,394,056 |
| 経常費用計      | 16,314,926   | 138,729        | 549,470        | 516,853        | 0              | 930,575      | 361,399,461 |
| 当期経常増減額    | -1,753,926   | 38,271         | -870           | -235,453       | 0              | -38,572      | 7,928,774   |

貸借対照表  
令和5年3月31日現在

認定NPO法人 はばたけ手をつなぐ育成会

| 科目           | 金額 (単位:円)   |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部       |             |             |             |
| 1 流動資産       |             |             |             |
| 現金預金         | 80,304,844  |             |             |
| 現    金       | 738,473     |             |             |
| 普通預金/福祉      | 64,621,181  |             |             |
| 普通預金/就労      | 14,945,190  |             |             |
| 商 品・製 品      | 19,069      |             |             |
| 原 材 料        | 2,364,544   |             |             |
| 未 収 金        | 63,658,081  |             |             |
| 貯 蔵 品        | 470,917     |             |             |
| 前 払 費 用      | 3,570,451   |             |             |
| 仮 払 金        | 10,280      |             |             |
| 流動資産合計       |             | 150,398,186 |             |
| 2 固定資産       |             |             |             |
| (1) 有形固定資産   |             |             |             |
| 建 物          | 261,178,363 |             |             |
| 構 築 物        | 6,175,947   |             |             |
| 機械及び装置       | 198,188     |             |             |
| 車 両 運搬具      | 2,798,265   |             |             |
| 什 器 備 品      | 3,387,024   |             |             |
| 土 地          | 107,066,376 |             |             |
| 建 物 仮勘定      | 55,907,000  |             |             |
| 有形固定資産計      | 436,711,163 |             |             |
| (2) 無形固定資産   |             |             |             |
| 権 利          | 60,000      |             |             |
| 無形固定資産計      | 60,000      |             |             |
| (3) 投資その他の資産 |             |             |             |
| 敷 金          | 715,200     |             |             |
| 長期 前払費用      | 1,333,248   |             |             |
| 修繕 積立預金      | 23,850,000  |             |             |
| 保 険 積立金      | 7,166,275   |             |             |
| その他の固定資産     | 510,000     |             |             |
| 投資その他の資産計    | 33,574,723  |             |             |
| 固定資産合計       |             | 470,345,886 |             |
| 資産合計         |             |             | 620,744,072 |
| II 負債の部      |             |             |             |
| 1 流動負債       |             |             |             |
| 未 払 金        | 37,084,931  |             |             |
| 預 り 金        | 274,486     |             |             |
| 前 受 金        | 157,800     |             |             |
| 流動負債合計       |             | 37,517,217  |             |
| 2 固定負債       |             |             |             |
| 長 期 借入金      | 386,234,478 |             |             |
| 固定負債合計       |             | 386,234,478 |             |
| 負債合計         |             |             | 423,751,695 |
| III 正味財産の部   |             |             |             |
| 1 正味財産       |             |             |             |
| 前期繰越正味財産額    |             | 189,583,276 |             |
| 当期正味財産増減額    |             | 7,409,101   |             |
| 正味財産合計       |             |             | 196,992,377 |
| 負債及び正味財産合計   |             |             | 620,744,072 |

# 財務諸表の注記

NPO法人 はばたけ手をつなぐ育成会

令和5年3月31日 現在

## 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

## 2. 事業別損益の状況

別紙「事業別損益内訳表」を参照してください。

## 3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

| 科 目     | 期首取得価額      | 取 得        | 減 少        | 期末取得価額      | 減価償却累計額    | 期末帳簿価額      |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 建物      | 263,435,786 | 22,355,024 | 519,667    | 285,271,143 | 24,092,780 | 261,178,363 |
| 構築物     | 6,987,888   |            |            | 6,987,888   | 811,941    | 6,175,947   |
| 機械及び装置  | 470,543     |            |            | 470,543     | 272,355    | 198,188     |
| 車両運搬具   | 4,573,149   |            |            | 4,573,149   | 1,774,884  | 2,798,265   |
| 什器備品    | 3,490,637   | 3,128,879  | 6          | 6,619,510   | 3,232,486  | 3,387,024   |
| 土地      | 107,066,376 |            |            | 107,066,376 |            | 107,066,376 |
| 建物仮勘定   | 0           |            |            |             |            | 55,907,000  |
| 権利      | 60,000      |            |            | 60,000      |            | 60,000      |
| ソフトウェア  |             |            |            |             |            |             |
| その他固定資産 | 510,000     |            |            | 510,000     |            | 510,000     |
| 修繕費積立預金 | 24,757,751  | 13,650,000 | 14,557,751 | 23,850,000  |            | 23,850,000  |
| 長期前払費用  | 1,446,113   | 209,304    | 187,906    | 1,467,511   | 134,263    | 1,333,248   |
| 敷金      | 715,200     |            |            | 715,200     |            | 715,200     |
| 保険積立金   | 3,483,902   | 3,682,373  |            | 7,166,275   |            | 7,166,275   |
| 合 計     | 416,997,345 | 43,025,580 | 15,265,330 | 444,757,595 | 30,318,109 | 470,345,886 |

## 4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

| 科 目       | 期首残高        | 当期借入       | 当期返済       | 期末残高        |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 但信 OHANA  | 100,129,719 |            | 6,000,000  | 94,129,719  |
| 但信 OLUOLU | 101,403,770 |            | 6,000,000  | 95,403,770  |
| 但信 塩津他改修  | 36,000,000  |            | 6,000,000  | 30,000,000  |
| 但信 車両     | 2,506,000   |            | 1,608,000  | 898,000     |
| 公庫 はるぞら   | 24,528,000  |            | 2,016,000  | 22,512,000  |
| 但信 はるぞら   | 53,664,989  |            | 3,036,000  | 50,628,989  |
| 但馬銀行長期借入  | 9,666,000   |            | 2,004,000  | 7,662,000   |
| 但馬銀行土地    |             | 85,000,000 |            | 85,000,000  |
| 合 計       | 327,898,478 | 85,000,000 | 26,664,000 | 386,234,479 |