

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和4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
流 動 資 産	83,207,318	71,593,915	11,613,403	流 動 負 債	1,101,077	1,015,133	85,944
現金預金	10,855,511	61,482,409	-50,626,898	事業未払金	844,541	728,443	116,098
事業未収金	9,139,288	8,814,805	324,483	預り金	256,536	286,690	-30,154
未収補助金	61,050,000		61,050,000	負債の部合計	1,101,077	1,015,133	85,944
仕掛品	545,000	715,500	-170,500	純資産の部			
原材料	10,000	16,800	-6,800	基本金	40,709,363	40,709,363	
前払金	1,607,519	564,401	1,043,118	基本金	40,709,363	40,709,363	
固定資産	250,390,273	201,620,444	48,769,829	国庫補助金等 特別積立金	75,671,312	17,719,875	57,951,437
基本財産	143,729,017	31,439,985	112,289,032	国庫補助金等 特別積立金	75,671,312	17,719,875	57,951,437
土地	3,857,363	3,409,363	448,000	その他の 積立金	90,000,000	150,000,000	-60,000,000
建物	139,871,654	28,030,622	111,841,032	施設設備 整備積立金	90,000,000	150,000,000	-60,000,000
その他の 固定資産	106,661,256	170,180,459	-63,519,203	次期繰越活動 増減差額	126,115,839	63,769,988	62,345,851
土地	2,642,186	3,090,186	-448,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	126,115,839	63,769,988	62,345,851
建物	4,674,337	5,117,993	-443,656		2,345,851	1,817,219	528,632
構築物	1,802,266	2,089,798	-287,532				
機械及び装置	7	7					
車輛運搬具	3,896,607	6,522,429	-2,625,822				
器具及び備品	3,555,383	3,269,576	285,807				
権利	81,440	81,440					
施設設備 整備積立資産 リサイクル預託金	90,000,000	150,000,000	-60,000,000				
	9,030	9,030		純資産の部合計	332,496,514	272,199,226	60,297,288
資産の部合計	333,597,591	273,214,359	60,383,232	負債及び 純資産の部合計	333,597,591	273,214,359	60,383,232

第3号第3様式

社会福祉法人事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	就労事業	GH			
	本部	玄輝門	GH			
流動資産	22530	20264675	62920113	83207318		83207318
現金預金	22530	10742981	90000	10855511		10855511
小口現金	22530	59931	90000	172461		172461
就労現金		35387		35387		35387
みちのく銀行 2240 1 7 3		4977882		4977882		4977882
みちのく銀行 9752 4 2 4		2311687		2311687		2311687
青森銀行 1063738		3312065		3312065		3312065
青い森信用金庫 01 1 4 8 8 2		46029		46029		46029
事業未収金		8056182	1083106	9139288		9139288
国保連		7719270	947570	8666840		8666840
負担金		134700	135536	270236		270236
その他		202212		202212		202212
未収補助金			61050000	61050000		61050000
仕掛品		545000		545000		545000
原材料		10000		10000		10000
前払金		910512	697007	1607519		1607519
固定資産	60000000	71905801	118484472	250390273		250390273
基本財産		26692920	117036097	143729017		143729017
土地		3409363	448000	3857363		3857363
建物		23283557	116588097	139871654		139871654
その他資産の 固定資産	60000000	45212881	1448375	106661256		106661256
土地		2642186		2642186		2642186
建物		4510184	164153	4674337		4674337
構築物		1802266		1802266		1802266
機械及び装置		7		7		7
車両運搬具		3896607		3896607		3896607
器具及び備品		2271161	1284222	3555383		3555383

第3号第3様式

社会福祉法人事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	就労事業	GH			
	本部	玄輝門	GH			
権利		81440		81440		81440
施設設備 整備積立資産 リサイクル預託金	60000000	30000000		90000000		90000000
		9030		9030		9030
資産の部合計	60022530	92170476	181404585	333597591		333597591
流動負債		879700	221377	1101077		1101077
事業未払金		644412	200129	844541		844541
預り金		235288	21248	256536		256536
健康保険料		90718	7523	98241		98241
厚生年金保険料		144570	13725	158295		158295
負債の部合計		879700	221377	1101077		1101077
基本金		40709363		40709363		40709363
基本金		40709363		40709363		40709363
国庫補助金等 特別積立金		14347712	61323600	75671312		75671312
国庫補助金等 特別積立金		14347712	61323600	75671312		75671312
その他の 積立金	60000000	30000000		90000000		90000000
施設設備 整備積立金	60000000	30000000		90000000		90000000
次期繰越活動 増減差額	22530	6233701	119859608	126115839		126115839
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	22530	6233701	119859608	126115839		126115839
	-60018624	-55671787	118036262	2345851		2345851
純資産の部合計	60022530	91290776	181183208	332496514		332496514
負債及び 純資産の部合計	60022530	92170476	181404585	333597591		333597591

第3号第4様式

法人本部拠点区分貸借対照表
 令和 4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
流 動 資 産				負 債 の 部 合 計			
現金預金	22,530	41,154	-18,624				
固 定 資 産				純 資 産 の 部			
現金預金	22,530	41,154	-18,624	そ の 他 の 積 立 金	60,000,000	120,000,000	-60,000,000
固 定 資 産	60,000,000	120,000,000	-60,000,000	施 設 設 備 整 備 積 立 金	60,000,000	120,000,000	-60,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	60,000,000	120,000,000	-60,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,530	41,154	-18,624
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	60,000,000	120,000,000	-60,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	22,530	41,154	-18,624
					-60,018,624	14,195	-60,032,819
				純 資 産 の 部 合 計	60,022,530	120,041,154	-60,018,624
資 産 の 部 合 計	60,022,530	120,041,154	-60,018,624	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	60,022,530	120,041,154	-60,018,624

第3号第4様式

就労事業拠点区分貸借対照表

令和4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
流動資産	20,264,675	70,381,793	-50,117,118	流動負債	879,700	991,810	-112,110
現金預金	10,742,981	61,381,255	-50,638,274	事業未払金	644,412	726,315	-81,903
事業未収金	8,056,182	7,757,583	298,599	預り金	235,288	265,495	-30,207
仕掛品	545,000	715,500	-170,500	負債の部合計	879,700	991,810	-112,110
原材料	10,000	16,800	-6,800	純資産の部			
前払金	910,512	510,655	399,857	基本金	40,709,363	40,709,363	
固定資産	71,905,801	80,590,048	-8,684,247	基本金	40,709,363	40,709,363	
基本財産	26,692,920	31,439,985	-4,747,065	国庫補助金等 特別積立金	14,347,712	17,365,180	-3,017,468
土地	3,409,363	3,409,363		国庫補助金等 特別積立金	14,347,712	17,365,180	-3,017,468
建物	23,283,557	28,030,622	-4,747,065	その他の 積立金	30,000,000	30,000,000	
その他の 固定資産	45,212,881	49,150,063	-3,937,182	施設設備 整備積立金	30,000,000	30,000,000	
土地	2,642,186	2,642,186		増減差額	6,233,701	61,905,488	-55,671,787
建物	4,510,184	4,902,768	-392,584	次期繰越活動 増減差額	6,233,701	61,905,488	-55,671,787
構築物	1,802,266	2,089,798	-287,532	(うち当期活動 増減差額)	-55,671,787	1,006,030	-56,677,817
機械及び装置	7	7		純資産の部合計	91,290,776	149,980,031	-58,689,255
車両運搬具	3,896,607	6,522,429	-2,625,822	負債及び 純資産の部合計	92,170,476	150,971,841	-58,801,365
器具及び備品	2,271,161	2,902,405	-631,244				
権利	81,440	81,440					
施設設備 整備積立資産 リサイクル預託金	30,000,000	30,000,000					
	9,030	9,030					
資産の部合計	92,170,476	150,971,841	-58,801,365				

第3号第4様式

GH拠点区分貸借対照表

令和4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
流 動 資 産	62,920,113	1,170,968	61,749,145	流 動 負 債	221,377	23,323	198,054
現 金 預 金	90,000	60,000	30,000	事 業 未 払 金	200,129	2,128	198,001
事 業 未 収 金	1,083,106	1,057,222	25,884	預 り 金	21,248	21,195	53
未 収 補 助 金	61,050,000		61,050,000	負 債 の 部 合 計	221,377	23,323	198,054
前 払 金	697,007	53,746	643,261	純 資 産 の 部			
固 定 資 産				国 庫 補 助 金 等			
基 本 財 産	118,484,472	1,030,396	117,454,076	特 別 積 立 金	61,323,600	354,695	60,968,905
	117,036,097		117,036,097	国 庫 補 助 金 等	61,323,600	354,695	60,968,905
土 地	448,000		448,000	次 期 繰 越 活 動			
建 物	116,588,097		116,588,097	増 減 差 額	119,859,608	1,823,346	118,036,262
そ の 他 の				次 期 繰 越 活 動			
固 定 資 産	1,448,375	1,030,396	417,979	増 減 差 額	119,859,608	1,823,346	118,036,262
土 地		448,000	-448,000	(うち当期活動	118,036,262	796,994	117,239,268
建 物				増 減 差 額)			
器 具 及 び 備 品	164,153	215,225	-51,072	純 資 産 の 部 合 計	181,183,208	2,178,041	179,005,167
	1,284,222	367,171	917,051	負 債 及 び			
資 産 の 部 合 計	181,404,585	2,201,364	179,203,221	純 資 産 の 部 合 計	181,404,585	2,201,364	179,203,221