

法人単位貸借対照表

令和 2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	71,233,080	68,650,593	2,582,487	流 動 負 債	932,460	1,456,778	-524,318
現 金 預 金	61,297,341	59,208,031	2,089,310	事 業 未 払 金	653,807	1,201,170	-547,363
事 業 未 収 金	8,312,732	8,286,830	25,902	預 り 金	278,653	255,608	23,045
仕 掛 品	758,000	755,750	2,250	負 債 の 部 合 計	932,460	1,456,778	-524,318
原 材 料	20,650	35,250	-14,600	純 資 産 の 部			
前 払 金	844,357	364,732	479,625	基 本 金	40,709,363	40,709,363	
固 定 資 産	202,910,114	210,257,806	-7,347,692	基 本 金	40,709,363	40,709,363	
基 本 財 産	36,187,050	41,547,914	-5,360,864	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,548,602	24,528,292	-3,979,690
土 地	3,409,363	3,409,363		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,548,602	24,528,292	-3,979,690
建 物	32,777,687	38,138,551	-5,360,864	そ の 他 の 積 立 金	150,000,000	150,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	166,723,064	168,709,892	-1,986,828	施 設 設 備 整 備 積 立 金	150,000,000	150,000,000	
建 物	1,981,507	1,461,997	519,510	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,952,769	62,213,966	-261,197
構 築 物	2,393,364	1,657,430	735,934	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,952,769	62,213,966	-261,197
機 械 及 び 装 置	7	7		(うち当期活動 増 減 差 額)	-261,197	-632,580	371,383
車 輛 運 搬 具	8,938,430	12,036,213	-3,097,783	純 資 産 の 部 合 計	273,210,734	277,451,621	-4,240,887
器 具 及 び 備 品	3,319,286	3,463,775	-144,489	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	274,143,194	278,908,399	-4,765,205
権 利	81,440	81,440					
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	150,000,000	150,000,000					
リサイクル預託金	9,030	9,030					
資 産 の 部 合 計	274,143,194	278,908,399	-4,765,205				

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 2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	26959	70427616	778505	71233080		71233080
現金預金	26959	61220382	50000	61297341		61297341
小口現金	26959	40029	50000	116988		116988
就労現金		28372		28372		28372
みちのく銀行 2240173		49534131		49534131		49534131
みちのく銀行 9752424		10838206		10838206		10838206
青森銀行 1063738		735420		735420		735420
青い森信用金庫 0114882		44224		44224		44224
事業未収金		7653329	659403	8312732		8312732
国保連		7329180	539430	7868610		7868610
負担金		120450	119973	240423		240423
その他		203699		203699		203699
仕掛品		758000		758000		758000
原材料		20650		20650		20650
前払金		775255	69102	844357		844357
固定資産	120000000	82638946	271168	202910114		202910114
基本財産		36187050		36187050		36187050
土地		3409363		3409363		3409363
建物		32777687		32777687		32777687
その他の資産	120000000	46451896	271168	166723064		166723064
建物		1710339	271168	1981507		1981507
構築物		2393364		2393364		2393364
機械及び装置		7		7		7
車輜運搬具		8938430		8938430		8938430

## 社会福祉法人事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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			
器具及び備品		3319286		3319286		3319286
権		81440		81440		81440
施設設備 整備積立資産 リサイクル預託金	120000000	30000000		150000000		150000000
		9030		9030		9030
資産の部合計	120026959	153066562	1049673	274143194		274143194
流動負債		909139	23321	932460		932460
事業未払金		651621	2186	653807		653807
預り金		257518	21135	278653		278653
健康保険料		98308	7410	105718		105718
厚生年金保険料		159210	13725	172935		172935
負債の部合計		909139	23321	932460		932460
基本金		40709363		40709363		40709363
基本金		40709363		40709363		40709363
国庫補助金等 特別積立金		20548602		20548602		20548602
国庫補助金等 特別積立金		20548602		20548602		20548602
その他の 積立金	120000000	30000000		150000000		150000000
施設設備 整備積立金	120000000	30000000		150000000		150000000
次期繰越活動 増減差額	26959	60899458	1026352	61952769		61952769
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	26959	60899458	1026352	61952769		61952769
	1821	-407324	144306	-261197		-261197
純資産の部合計	120026959	152157423	1026352	273210734		273210734
負債及び 純資産の部合計	120026959	153066562	1049673	274143194		274143194