

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式
(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 | 68,650,593 | 74,855,706 | -6,205,113 | 流 動 負 債 | 1,456,778 | 1,385,523 | 71,255 |
| 現 金 預 金 | 59,208,031 | 64,757,675 | -5,549,644 | 事 業 未 払 金 | 1,201,170 | 1,131,669 | 69,501 |
| 事 業 未 収 金 | 8,286,830 | 8,676,617 | -389,787 | 預 り 金 | 255,608 | 253,854 | 1,754 |
| 仕 掛 品 | 755,750 | 739,000 | 16,750 | 負 債 の 部 合 計 | 1,456,778 | 1,385,523 | 71,255 |
| 原 材 料 | 35,250 | 41,000 | -5,750 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 前 払 金 | 364,732 | 641,414 | -276,682 | 基 本 金 | 40,709,363 | 40,709,363 | |
| 固 定 資 産 | 210,257,806 | 209,519,053 | 738,753 | 基 本 金 | 40,709,363 | 40,709,363 | |
| 基 本 財 産 | 41,547,914 | 46,753,790 | -5,205,876 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 24,528,292 | 29,433,327 | -4,905,035 |
| 土 地 | 3,409,363 | 3,409,363 | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 24,528,292 | 29,433,327 | -4,905,035 |
| 建 物 | 38,138,551 | 43,344,427 | -5,205,876 | そ の 他 の 積 立 金 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 168,709,892 | 162,765,263 | 5,944,629 | 施 設 設 備 整 備 積 立 金 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 建 物 | 1,461,997 | 824,047 | 637,950 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 62,213,966 | 62,846,546 | -632,580 |
| 構 築 物 | 1,657,430 | 1,838,316 | -180,886 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 62,213,966 | 62,846,546 | -632,580 |
| 機 械 及 び 装 置 | 7 | 7 | | | -632,580 | 2,630,222 | -3,262,802 |
| 車 輛 運 搬 具 | 12,036,213 | 7,177,721 | 4,858,492 | 純 資 産 の 部 合 計 | 277,451,621 | 282,989,236 | -5,537,615 |
| 器 具 及 び 備 品 | 3,463,775 | 2,834,702 | 629,073 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 278,908,399 | 284,374,759 | -5,466,360 |
| 権 利 | 81,440 | 81,440 | | | | | |
| 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産 リサイクル預託金 | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | |
| | 9,030 | 9,030 | | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 278,908,399 | 284,374,759 | -5,466,360 | | | | |

社会福祉法人事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第3様式
(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 | | | | | | |
| 現金預金 | 25138 | 68150938 | 474517 | 68650593 | | 68650593 |
| 現金預金 | | | | | | |
| 小口現金 | 25138 | 59142893 | 40000 | 59208031 | | 59208031 |
| 就労現金 | 25138 | 47050 | 40000 | 112188 | | 112188 |
| みちのく銀行 2240 | | 18673 | | 18673 | | 18673 |
| 1 7 3 | | 45744043 | | 45744043 | | 45744043 |
| みちのく銀行 9752 | | | | | | |
| 4 2 4 | | 12929939 | | 12929939 | | 12929939 |
| 青森銀行 1063738 | | | | | | |
| | | 361970 | | 361970 | | 361970 |
| 青い森信用金庫 01 | | | | | | |
| 1 4 8 8 2 | | 41218 | | 41218 | | 41218 |
| 事業未収金 | | 7858514 | 428316 | 8286830 | | 8286830 |
| 国保連 | | 7528930 | 351760 | 7880690 | | 7880690 |
| 負担金 | | 130400 | 76556 | 206956 | | 206956 |
| その他 | | 199184 | | 199184 | | 199184 |
| 仕掛品 | | 755750 | | 755750 | | 755750 |
| 原材料 | | 35250 | | 35250 | | 35250 |
| 前払金 | | 358531 | 6201 | 364732 | | 364732 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産 | 120000000 | 89827056 | 430750 | 210257806 | | 210257806 |
| 土地 | | 41547914 | | 41547914 | | 41547914 |
| 建物 | | 3409363 | | 3409363 | | 3409363 |
| その他 | | 38138551 | | 38138551 | | 38138551 |
| 固定資産 | 120000000 | 48279142 | 430750 | 168709892 | | 168709892 |
| 建物 | | 1031247 | 430750 | 1461997 | | 1461997 |
| 構築物 | | 1657430 | | 1657430 | | 1657430 |
| 機械及び装置 | | 7 | | 7 | | 7 |
| 車輛運搬具 | | 12036213 | | 12036213 | | 12036213 |
| 器具及び備品 | | 3463775 | | 3463775 | | 3463775 |

社会福祉法人事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第3号第3様式
(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 | 120000000 | 30000000 | | 150000000 | | 150000000 |
| | | 9030 | | 9030 | | 9030 |
| 資産の部合計 | 120025138 | 157977994 | 905267 | 278908399 | | 278908399 |
| 流動負債 | | 1433557 | 23221 | 1456778 | | 1456778 |
| 事業未払金 | | 1199077 | 2093 | 1201170 | | 1201170 |
| 預り金 | | 234480 | 21128 | 255608 | | 255608 |
| 健康保険料 | | 89910 | 7403 | 97313 | | 97313 |
| 厚生年金保険料 | | 144570 | 13725 | 158295 | | 158295 |
| 負債の部合計 | | 1433557 | 23221 | 1456778 | | 1456778 |
| 基本金 | | 40709363 | | 40709363 | | 40709363 |
| 基本金 | | 40709363 | | 40709363 | | 40709363 |
| 国庫補助金等 特別積立金 | | 24528292 | | 24528292 | | 24528292 |
| 国庫補助金等 特別積立金 | | 24528292 | | 24528292 | | 24528292 |
| 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 | 25138 | 61306782 | 882046 | 62213966 | | 62213966 |
| 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 25138 | 61306782 | 882046 | 62213966 | | 62213966 |
| | 24821 | -409029 | -248372 | -632580 | | -632580 |
| 純資産の部合計 | 120025138 | 156544437 | 882046 | 277451621 | | 277451621 |
| 負債及び 純資産の部合計 | 120025138 | 157977994 | 905267 | 278908399 | | 278908399 |