

法人単位貸借対照表

令和 3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	71,593,915	71,233,080	360,835	流 動 負 債	1,015,133	932,460	82,673
現 金 預 金	61,482,409	61,297,341	185,068	事 業 未 払 金	728,443	653,807	74,636
事 業 未 収 金	8,814,805	8,312,732	502,073	預 り 金	286,690	278,653	8,037
仕 掛 品	715,500	758,000	-42,500	負 債 の 部 合 計	1,015,133	932,460	82,673
原 材 料	16,800	20,650	-3,850	純 資 産 の 部			
前 払 金	564,401	844,357	-279,956	基 本 金	40,709,363	40,709,363	
固 定 資 産	201,620,444	202,910,114	-1,289,670	基 本 金	40,709,363	40,709,363	
基 本 財 産	31,439,985	36,187,050	-4,747,065	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,719,875	20,548,602	-2,828,727
土 地	3,409,363	3,409,363		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,719,875	20,548,602	-2,828,727
建 物	28,030,622	32,777,687	-4,747,065	そ の 他 の 積 立 金	150,000,000	150,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	170,180,459	166,723,064	3,457,395	施 設 設 備 整 備 積 立 金	150,000,000	150,000,000	
土 地	3,090,186		3,090,186	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,769,988	61,952,769	1,817,219
建 物	5,117,993	1,981,507	3,136,486	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	63,769,988	61,952,769	1,817,219
構 築 物	2,089,798	2,393,364	-303,566		1,817,219	-261,197	2,078,416
機 械 及 び 装 置	7	7					
車 輛 運 搬 具	6,522,429	8,938,430	-2,416,001				
器 具 及 び 備 品	3,269,576	3,319,286	-49,710				
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		純 資 産 の 部 合 計	272,199,226	273,210,734	-1,011,508
資 産 の 部 合 計	273,214,359	274,143,194	-928,835	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	273,214,359	274,143,194	-928,835

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3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	41154	70381793	1170968	71593915		71593915
現金預金	41154	61381255	60000	61482409		61482409
小口現金	41154	67090	60000	168244		168244
就労現金		36032		36032		36032
みちのく銀行 2240 1 7 3		56313633		56313633		56313633
みちのく銀行 9752 4 2 4		3710264		3710264		3710264
青森銀行 1063738		1208809		1208809		1208809
青い森信用金庫 01 1 4 8 8 2		45427		45427		45427
事業未収金		7757583	1057222	8814805		8814805
国保連		7420970	940510	8361480		8361480
負担金		146100	116712	262812		262812
その他		190513		190513		190513
仕掛品		715500		715500		715500
原材料		16800		16800		16800
前払金		510655	53746	564401		564401
固定資産	120000000	80590048	1030396	201620444		201620444
基本財産		31439985		31439985		31439985
土地		3409363		3409363		3409363
建物		28030622		28030622		28030622
その他固定資産	120000000	49150063	1030396	170180459		170180459
土地		2642186	448000	3090186		3090186
建物		4902768	215225	5117993		5117993
構築物		2089798		2089798		2089798
機械及び装置		7		7		7
車輛運搬具		6522429		6522429		6522429
器具及び備品		2902405	367171	3269576		3269576

社会福祉法人事業区分貸借対照表内訳表

令和3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	120000000	30000000		150000000		150000000
		9030		9030		9030
資産の部合計	120041154	150971841	2201364	273214359		273214359
流動負債		991810	23323	1015133		1015133
事業未払金		726315	2128	728443		728443
預り金		265495	21195	286690		286690
健康保険料		99570	7470	107040		107040
厚生年金保険料		160125	13725	173850		173850
住民税		5800		5800		5800
負債の部合計		991810	23323	1015133		1015133
基本金		40709363		40709363		40709363
基本金		40709363		40709363		40709363
国庫補助金等 特別積立金		17365180	354695	17719875		17719875
国庫補助金等 特別積立金		17365180	354695	17719875		17719875
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	41154	61905488	1823346	63769988		63769988
次期繰越活動 増減差額	41154	61905488	1823346	63769988		63769988
(うち当期活動 増減差額)	14195	1006030	796994	1817219		1817219
純資産の部合計	120041154	149980031	2178041	272199226		272199226
負債及び 純資産の部合計	120041154	150971841	2201364	273214359		273214359

第3号第4様式

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 3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	41,154	26,959	14,195	負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	41,154	26,959	14,195	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	120,000,000	120,000,000		そ の 他 の 積 立 金	120,000,000	120,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	120,000,000	120,000,000		施 設 設 備 整 備 積 立 金	120,000,000	120,000,000	
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	120,000,000	120,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	41,154	26,959	14,195
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	41,154	26,959	14,195
				(うち当期活動増減差額)	14,195	1,821	12,374
				純 資 産 の 部 合 計	120,041,154	120,026,959	14,195
資 産 の 部 合 計	120,041,154	120,026,959	14,195	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	120,041,154	120,026,959	14,195

第3号第4様式

就労事業拠点区分貸借対照表

令和3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	70,381,793	70,427,616	-45,823	流 動 負 債	991,810	909,139	82,671
現金預金	61,381,255	61,220,382	160,873	事業未払金	726,315	651,621	74,694
事業未収金	7,757,583	7,653,329	104,254	預り金	265,495	257,518	7,977
仕掛品	715,500	758,000	-42,500	負債の部合計	991,810	909,139	82,671
原材料	16,800	20,650	-3,850	純 資 産 の 部			
前払金	510,655	775,255	-264,600	基本金	40,709,363	40,709,363	
固 定 資 産	80,590,048	82,638,946	-2,048,898	基本金	40,709,363	40,709,363	
基本財産	31,439,985	36,187,050	-4,747,065	国庫補助金等 特別積立金	17,365,180	20,548,602	-3,183,422
土地	3,409,363	3,409,363		国庫補助金等 特別積立金	17,365,180	20,548,602	-3,183,422
建物	28,030,622	32,777,687	-4,747,065	その他の 積立金	30,000,000	30,000,000	
その他の 固定資産	49,150,063	46,451,896	2,698,167	施設設備 整備積立金	30,000,000	30,000,000	
土地	2,642,186		2,642,186	次期繰越活動 増減差額	61,905,488	60,899,458	1,006,030
建物	4,902,768	1,710,339	3,192,429	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	61,905,488	60,899,458	1,006,030
構築物	2,089,798	2,393,364	-303,566		1,006,030	-407,324	1,413,354
機械及び装置	7	7					
車両運搬具	6,522,429	8,938,430	-2,416,001				
器具及び備品	2,902,405	3,319,286	-416,881				
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 9,030	30,000,000 9,030		純資産の部合計	149,980,031	152,157,423	-2,177,392
資産の部合計	150,971,841	153,066,562	-2,094,721	負債及び 純資産の部合計	150,971,841	153,066,562	-2,094,721

第3号第4様式

GH拠点区分貸借対照表

令和 3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	1,170,968	778,505	392,463	流 動 負 債	23,323	23,321	2
現 金 預 金	60,000	50,000	10,000	事 業 未 払 金	2,128	2,186	-58
事 業 未 収 金	1,057,222	659,403	397,819	預 り 金	21,195	21,135	60
前 払 金	53,746	69,102	-15,356	負 債 の 部 合 計	23,323	23,321	2
固 定 資 産	1,030,396	271,168	759,228	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,030,396	271,168	759,228	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	354,695		354,695
土 地	448,000		448,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	354,695		354,695
建 物	215,225	271,168	-55,943	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,823,346	1,026,352	796,994
器 具 及 び 備 品	367,171		367,171	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,823,346	1,026,352	796,994
				796,994	144,306	652,688	
				純 資 産 の 部 合 計	2,178,041	1,026,352	1,151,689
資 産 の 部 合 計	2,201,364	1,049,673	1,151,691	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,201,364	1,049,673	1,151,691