

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	883,075	1,128,136	-245,061	流動負債	2,494,075	2,153,779	340,296
現金預金	349,199	1,043,636	-694,437	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	628,050	554,105	73,945
事業未収金	467,376	18,000	449,376	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	66,500	66,500	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	255,025	229,674	25,351
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,611,000	1,370,000	241,000
				その他の流動負債			0
固定資産	4,236,935	3,881,940	354,995	固定負債	2,470,022	2,210,736	259,286
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,236,935	2,881,940	354,995	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,470,022	2,210,736	259,286
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	530,003	364,285	165,718	負債の部合計	4,964,097	4,364,515	599,582
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	178,910	248,919	-70,009	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	都施設整備費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	2,470,022	2,210,736	259,286	次期繰越活動増減差額	155,913	645,561	-489,648
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-489,648	530,522	-1,020,170
その他の積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
都施設整備費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金	58,000	58,000	0				
リサイクル預託金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	155,913	645,561	-489,648
資産の部合計	5,120,010	5,010,076	109,934	負債及び純資産の部合計	5,120,010	5,010,076	109,934

かもめ苑拠点区分 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	266,791,724	261,747,547	5,044,177	流動負債	44,741,316	40,139,511	4,601,805
現金預金	189,056,863	177,002,950	12,053,913	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,249,157	19,131,124	4,118,033
事業未収金	75,201,559	82,487,139	-7,285,580	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金	2,182,107	1,960,040	222,067	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	351,195	297,418	53,777	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	3,476,159	3,091,387	384,772
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	18,016,000	17,917,000	99,000
				その他の流動負債			0
固定資産	619,485,167	652,394,512	-32,909,345	固定負債	30,894,519	30,006,273	888,246
基本財産	504,971,920	534,749,118	-29,777,198	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	504,971,920	534,749,118	-29,777,198	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	114,513,247	117,645,394	-3,132,147	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	30,894,519	30,006,273	888,246
建物	9,269,615	9,842,349	-572,734	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,326,022	3,214,767	111,255	長期未払金			0
機械及び装置	6,161,245	4,998,179	1,163,066	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,421,413	16,456,513	-4,035,100	負債の部合計	75,635,835	70,145,784	5,490,051
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	190,920	877,800	-686,880	国庫補助金等特別積立金	178,965,232	186,746,933	-7,781,701
ソフトウェア			0	その他の積立金	49,178,440	49,178,440	0
無形リース資産			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	都施設整備費積立金	4,178,440	4,178,440	0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	30,894,519	30,006,273	888,246	次期繰越活動増減差額	582,497,384	608,070,902	-25,573,518
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-25,573,518	16,837,247	-42,410,765
その他の積立資産	49,178,440	49,178,440	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
移行時特別積立資産			0				
都施設整備費積立資産	4,178,440	4,178,440	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金	3,000,000	3,000,000	0				
リサイクル預託金	71,070	71,070	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	810,641,056	843,996,275	-33,355,219
資産の部合計	886,276,891	914,142,059	-27,865,168	負債及び純資産の部合計	886,276,891	914,142,059	-27,865,168

新青森拠点区分 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	16,399,799	16,547,905	-148,106	流動負債	5,574,247	4,778,593	795,654
現金預金	7,207,493	8,291,976	-1,084,483	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	857,244	954,713	-97,469
事業未収金	8,779,306	7,689,391	1,089,915	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		153,538	-153,538	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	413,000	413,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	670,003	575,880	94,123
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	事業区分間借入金			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	4,047,000	3,248,000	799,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	20,289,695	20,361,940	-72,245	固定負債	6,706,018	5,910,822	795,196
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,289,695	20,361,940	-72,245	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,706,018	5,910,822	795,196
建物	11,746,584	12,352,310	-605,726	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	285,371	469,326	-183,955	負債の部合計	12,280,265	10,689,415	1,590,850
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	90,721	168,481	-77,760	国庫補助金等特別積立金	82,500	112,500	-30,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	都施設整備費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	6,706,018	5,910,822	795,196	次期繰越活動増減差額	24,326,729	26,107,930	-1,781,201
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,781,201	-664,828	-1,116,373
その他の積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
都施設整備費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金	1,461,000	1,461,000	0				
リサイクル預託金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	24,409,229	26,220,430	-1,811,201
資産の部合計	36,689,494	36,909,845	-220,351	負債及び純資産の部合計	36,689,494	36,909,845	-220,351

青森南拠点区分 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	8,240,288	11,524,835	-3,284,547	流動負債	2,617,910	2,341,164	276,746
現金預金	3,282,330	4,769,107	-1,486,777	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	490,803	745,805	-255,002
事業未収金	4,721,058	6,519,598	-1,798,540	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	236,900	236,130	770	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	309,107	274,359	34,748
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,818,000	1,321,000	497,000
				その他の流動負債			0
固定資産	15,385,575	14,966,044	419,531	固定負債	2,065,930	1,188,738	877,192
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,385,575	14,966,044	419,531	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,065,930	1,188,738	877,192
建物	12,946,343	13,283,008	-336,665	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	162,236	206,482	-44,246	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	211,064	287,814	-76,750	負債の部合計	4,683,840	3,529,902	1,153,938
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	82,500	112,500	-30,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	都施設整備費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	2,065,930	1,188,738	877,192	次期繰越活動増減差額	18,859,523	22,848,477	-3,988,954
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,988,954	-175,025	-3,813,929
その他の積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
都施設整備費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金			0				
リサイクル預託金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,942,023	22,960,977	-4,018,954
資産の部合計	23,625,863	26,490,879	-2,865,016	負債及び純資産の部合計	23,625,863	26,490,879	-2,865,016

工コル拠点区分 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	8,888,575	9,705,388	-816,813	流動負債	5,256,612	4,736,673	519,939
現金預金	296,304	1,029,682	-733,378	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,525,725	2,218,178	307,547
事業未収金	8,586,881	8,670,316	-83,435	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	5,390	5,390	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	398,887	341,495	57,392
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	事業区分間借入金			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	2,332,000	2,177,000	155,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	10,141,693	12,498,051	-2,356,358	固定負債	6,092,350	5,664,170	428,180
基本財産	3,190,240	5,692,776	-2,502,536	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	3,190,240	5,692,776	-2,502,536	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,951,453	6,805,275	146,178	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,092,350	5,664,170	428,180
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	73,537	83,667	-10,130	長期未払金			0
機械及び装置	178,416	241,383	-62,967	長期預り金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	607,149	816,054	-208,905	負債の部合計	11,348,962	10,400,843	948,119
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	568,808	805,334	-236,526
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	都施設整備費積立金			0
退職給付引当資産	6,092,350	5,664,170	428,180	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,112,498	10,997,262	-3,884,764
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,884,764	-2,608,383	-1,276,381
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
都施設整備費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
敷金			0				
リサイクル預託金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,681,306	11,802,596	-4,121,290
資産の部合計	19,030,268	22,203,439	-3,173,171	負債及び純資産の部合計	19,030,268	22,203,439	-3,173,171