

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5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	952,040	883,075	68,965	流動負債	2,419,040	2,494,075	-75,035
現金預金	195,167	349,199	-154,032	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	703,946	628,050	75,896
事業未収金	690,373	467,376	222,997	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金	66,500	66,500	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	248,094	255,025	-6,931
貸倒引当金			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	1,467,000	1,611,000	-144,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	5,138,718	4,236,935	901,783	固定負債	3,519,930	2,470,022	1,049,908
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	4,138,718	3,236,935	901,783	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	3,519,930	2,470,022	1,049,908
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輪運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	451,887	530,003	-78,116	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	5,938,970	4,964,097	974,873
権利	108,901	178,910	-70,009	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	3,519,930	2,470,022	1,049,908	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	151,788	155,913	-4,125
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,125	-489,648	485,523
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	151,788	155,913	-4,125
資産の部合計	6,090,758	5,120,010	970,748	負債及び純資産の部合計	6,090,758	5,120,010	970,748

かもめ苑拠点区分 貸借対照表
令和5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	254,203,042	266,791,724	-12,588,682	流動負債	50,366,469	44,741,316	5,625,153
現金預金	157,066,765	189,056,863	-31,990,098	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,891,569	23,249,157	5,642,412
事業未収金	77,454,878	75,201,559	2,253,319	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	17,465,000		17,465,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	2,113,055	2,182,107	-69,052	役員等短期借入金			0
前払金	103,344	351,195	-247,851	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	3,701,900	3,476,159	225,741
貸倒引当金			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	17,773,000	18,016,000	-243,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	619,243,130	619,485,167	-242,037	固定負債	31,299,094	30,894,519	404,575
基本財産	475,194,720	504,971,920	-29,777,200	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	475,194,720	504,971,920	-29,777,200	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	144,048,410	114,513,247	29,535,163	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	18,622,879	9,269,615	9,353,264	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,511,382	3,326,022	-814,640	退職給付引当金	31,299,094	30,894,519	404,575
機械及び装置	5,278,525	6,161,245	-882,720	役員退職慰労引当金			0
車輪運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	31,123,535	12,421,413	18,702,122	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	81,665,563	75,635,835	6,029,728
権利	2,963,482	190,920	2,772,562	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	188,043,838	178,965,232	9,078,606
投資有価証券			0	その他の積立金	49,178,440	49,178,440	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備費積立金	4,178,440	4,178,440	0
退職給付引当資産	31,299,094	30,894,519	404,575	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	554,558,331	582,497,384	-27,939,053
その他の積立資産	49,178,440	49,178,440	0	(うち当期活動増減差額)	-27,939,053	-25,573,518	-2,365,535
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				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	873,446,172	886,276,891	-12,830,719	純資産の部合計	791,780,609	810,641,056	-18,860,447
				負債及び純資産の部合計	873,446,172	886,276,891	-12,830,719

新青森拠点区分 貸借対照表
令和5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	13,878,638	16,399,799	-2,521,161	流動負債	5,486,778	5,574,247	-87,469
現金預金	6,464,621	7,207,493	-742,872	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,279,476	857,244	422,232
事業未収金	7,001,017	8,779,306	-1,778,289	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金	413,000	413,000	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	666,302	670,003	-3,701
貸倒引当金			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	3,541,000	4,047,000	-506,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	18,346,554	20,289,695	-1,943,141	固定負債	5,449,828	6,706,018	-1,256,190
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	18,346,554	20,289,695	-1,943,141	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	11,140,858	11,746,584	-605,726	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	5,449,828	6,706,018	-1,256,190
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輪運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	281,906	285,371	-3,465	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	10,936,606	12,280,265	-1,343,659
権利	12,961	90,721	-77,760	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	52,500	82,500	-30,000
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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			0	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	21,236,086	24,326,729	-3,090,643
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,090,643	-1,781,201	-1,309,442
人件費積立資産			0				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
都施設整備費積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
敷金	1,461,000	1,461,000	0				0
リサイクル預託金			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	32,225,192	36,689,494	-4,464,302	純資産の部合計	21,288,586	24,409,229	-3,120,643
				負債及び純資産の部合計	32,225,192	36,689,494	-4,464,302

青森南拠点区分 貸借対照表
令和5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	7,113,982	8,240,288	-1,126,306	流動負債	3,352,804	2,617,910	734,894
現金預金	1,665,830	3,282,330	-1,616,500	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,140,942	490,803	650,139
事業未収金	5,211,252	4,721,058	490,194	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金	236,900	236,900	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	417,862	309,107	108,755
貸倒引当金			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	1,794,000	1,818,000	-24,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	15,517,816	15,385,575	132,241	固定負債	2,655,832	2,065,930	589,902
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	15,517,816	15,385,575	132,241	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	12,609,678	12,946,343	-336,665	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,655,832	2,065,930	589,902
機械及び装置	117,990	162,236	-44,246	役員退職慰労引当金			0
車輪運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	134,314	211,064	-76,750	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	6,008,636	4,683,840	1,324,796
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	52,500	82,500	-30,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			589,902	都施設整備費積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,570,662	18,859,523	-2,288,861
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,288,861	-3,988,954	1,700,093
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,631,798	23,625,863	-994,065	純資産の部合計	16,623,162	18,942,023	-2,318,861
				負債及び純資産の部合計	22,631,798	23,625,863	-994,065

工コル拠点区分 貸借対照表
令和5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	10,660,416	8,888,575	1,771,841	流動負債	5,052,886	5,256,612	-203,726
現金預金	523,035	296,304	226,731	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,612,206	2,525,725	86,481
事業未収金	10,131,991	8,586,881	1,545,110	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金	5,390	5,390	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	373,680	398,887	-25,207
貸倒引当金			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	2,067,000	2,332,000	-265,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	7,448,015	10,141,693	-2,693,678	固定負債	6,133,610	6,092,350	41,260
基本財産	687,704	3,190,240	-2,502,536	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	687,704	3,190,240	-2,502,536	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,760,311	6,951,453	-191,142	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	63,407	73,537	-10,130	退職給付引当金	6,133,610	6,092,350	41,260
機械及び装置	115,449	178,416	-62,967	役員退職慰労引当金			0
車輪運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	447,844	607,149	-159,305	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	11,186,496	11,348,962	-162,466
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	332,282	568,808	-236,526
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	6,133,610	6,092,350	41,260	都施設整備費積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,589,653	7,112,498	-522,845
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-522,845	-3,884,764	3,361,919
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,921,935	7,681,306	-759,371
資産の部合計	18,108,431	19,030,268	-921,837	負債及び純資産の部合計	18,108,431	19,030,268	-921,837