

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

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	17,970,692	20,145,727	-2,175,035	流動負債	3,380,097	3,356,516	23,581
現金	321,314	232,574	88,740	事業未払金	1,135,097	815,516	319,581
預金	6,875,464	8,464,199	-1,588,735	前受金	10,000		10,000
事業未収金	9,609,854	10,253,807	-643,953	賞与引当金	2,235,000	2,541,000	-306,000
貯蔵品	38,234	39,436	-1,202	固定負債	4,214,400	2,270,400	1,944,000
商品・製品	1,000	5,190	-4,190	長期未払金	4,214,400	2,270,400	1,944,000
原材料	145,855	118,173	27,682	負債の部合計	7,594,497	5,626,916	1,967,581
立替金	545,169	591,045	-45,876	純 資 産 の 部			
前払金	416,650	427,000	-10,350	基本金	16,794,945	16,794,945	
仮払金	17,152	14,303	2,849	基本金	16,794,945	16,794,945	
固定資産	36,690,340	35,472,733	1,217,607	国庫補助金等特別積立金	2,317,095	3,145,095	-828,000
基本財産	10,924,126	12,563,974	-1,639,848	国庫補助金等特別積立金	2,317,095	3,145,095	-828,000
建物	10,924,126	12,563,974	-1,639,848	その他の積立金	17,360,000	17,360,000	
その他の固定資産	25,766,214	22,908,759	2,857,455	設備整備等積立金	17,210,000	17,210,000	
建物	229,709	239,329	-9,620	工賃変動積立金	150,000	150,000	
車輛運搬具	4,590,232	2,024,693	2,565,539	次期繰越活動増減差額	10,594,495	12,691,504	-2,097,009
器具及び備品	1,365,247	1,268,491	96,756	次期繰越活動増減差額	10,594,495	12,691,504	-2,097,009
工賃変動積立資産	150,000	150,000		(うち当期活動増減差額)	-2,097,009	-1,077,455	-1,019,554
設備整備等積立資産	17,210,000	17,210,000		純資産の部合計	47,066,535	49,991,544	-2,925,009
繰入資産	1,700,000	1,700,000		負債及び純資産の部合計	54,661,032	55,618,460	-957,428
長期前払費用	480,726	270,536	210,190				
リサイクル預託金	40,300	45,710	-5,410				
資産の部合計	54,661,032	55,618,460	-957,428				

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

総計(決算) 事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	障セ・ウイタン	はなまる	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4192832	11091742	2686118	17970692		17970692
現金	26742	278930	15642	321314		321314
預金	3040716	2966473	868275	6875464		6875464
事業未収金	611255	7196398	1802201	9609854		9609854
貯蔵品		38234		38234		38234
商品・製品		1000		1000		1000
原材料		145855		145855		145855
立替金	514119	31050		545169		545169
前払金		416650		416650		416650
仮払金		17152		17152		17152
固定資産	7209881	29269144	211315	36690340		36690340
基本財産		10924126		10924126		10924126
建物		10924126		10924126		10924126
その他の固定資産	7209881	18345018	211315	25766214		25766214
建物		229709		229709		229709
車輛運搬具	1	4590231		4590232		4590232
器具及び備品		1153932	211315	1365247		1365247
工賃変動積立資産		150000		150000		150000
設備整備等積立資産	6000000	11210000		17210000		17210000
繰入資産	1200000	500000		1700000		1700000
長期前払費用		480726		480726		480726
リサイクル預託金	9880	30420		40300		40300
資産の部合計	11402713	40360886	2897433	54661032		54661032
流動負債	239401	2400589	740107	3380097		3380097
事業未払金	229401	749589	156107	1135097		1135097
前受金	10000			10000		10000
賞与引当金		1651000	584000	2235000		2235000
固定負債		4214400		4214400		4214400
長期未払金		4214400		4214400		4214400
負債の部合計	239401	6614989	740107	7594497		7594497
基本金		16794945		16794945		16794945
基本金		16794945		16794945		16794945
国庫補助金等特別積立金		2317095		2317095		2317095
国庫補助金等特別積立金		2317095		2317095		2317095
その他の積立金	6000000	11360000		17360000		17360000
設備整備等積立金	6000000	11210000		17210000		17210000
工賃変動積立金		150000		150000		150000
次期繰越活動増減差額	5163312	3272395	2158788	10594495		10594495
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5163312	3272395	2158788	10594495		10594495
	439009	-2269275	-266743	-2097009		-2097009
純資産の部合計	11163312	33744435	2158788	47066535		47066535
負債及び純資産の部合計	11402713	40359424	2898895	54661032		54661032

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	4,192,832	3,497,591	695,241	流動負債	239,401		239,401
現金	26,742	29,673	-2,931	事業未払金	229,401		229,401
預金	3,040,716	2,876,873	163,843	前受金	10,000		10,000
事業未収金	611,255		611,255	負債の部合計	239,401		239,401
立替金	514,119	591,045	-76,926	純 資 産 の 部			
固定資産	7,209,881	7,226,712	-16,831	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	7,209,881	7,226,712	-16,831	設備整備等積立金	6,000,000	6,000,000	
車両運搬具	1	2	-1	次期繰越活動増減差額	5,163,312	4,724,303	439,009
設備整備等積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	5,163,312	4,724,303	439,009
繰入資産	1,200,000	1,200,000		(うち当期活動増減差額)	439,009	116,934	322,075
リサイクル預託金	9,880	26,710	-16,830	純資産の部合計	11,163,312	10,724,303	439,009
資産の部合計	11,402,713	10,724,303	678,410	負債及び純資産の部合計	11,402,713	10,724,303	678,410

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障セ・ウィタン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	11,091,742	13,732,392	-2,640,650	流動負債	2,400,589	2,617,152	-216,563
現金	278,930	171,872	107,058	事業未払金	749,589	684,152	65,437
預金	2,966,473	4,675,056	-1,708,583	賞与引当金	1,651,000	1,933,000	-282,000
事業未収金	7,196,398	8,281,362	-1,084,964	固定負債	4,214,400	2,270,400	1,944,000
貯蔵品	38,234	39,436	-1,202	長期未払金	4,214,400	2,270,400	1,944,000
商品・製品	1,000	5,190	-4,190	負債の部合計	6,614,989	4,887,552	1,727,437
原材料	145,855	118,173	27,682	純 資 産 の 部			
立替金	31,050		31,050	基本金	16,794,945	16,794,945	
前払金	416,650	427,000	-10,350	基本金	16,794,945	16,794,945	
仮払金	17,152	14,303	2,849	国庫補助金等特別積立金	2,317,095	3,145,095	-828,000
固定資産	29,269,144	27,998,332	1,270,812	国庫補助金等特別積立金	2,317,095	3,145,095	-828,000
基本財産	10,924,126	12,563,974	-1,639,848	その他の積立金	11,360,000	11,360,000	
建物	10,924,126	12,563,974	-1,639,848	設備整備等積立金	11,210,000	11,210,000	
その他の固定資産	18,345,018	15,434,358	2,910,660	工賃変動積立金	150,000	150,000	
建物	229,709	239,329	-9,620	次期繰越活動増減差額	3,272,395	5,541,670	-2,269,275
車輛運搬具	4,590,231	2,024,691	2,565,540	次期繰越活動増減差額	3,272,395	5,541,670	-2,269,275
器具及び備品	1,153,932	1,020,802	133,130	(うち当期活動増減差額)	-2,269,275	-1,192,563	-1,076,712
工賃変動積立資産	150,000	150,000		純資産の部合計	33,744,435	36,841,710	-3,097,275
設備整備等積立資産	11,210,000	11,210,000		負債及び純資産の部合計	40,359,424	41,729,262	-1,369,838
繰入資産	500,000	500,000					
長期前払費用	480,726	270,536	210,190				
リサイクル預託金	30,420	19,000	11,420				
資産の部合計	40,360,886	41,730,724	-1,369,838				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はなまる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	2,686,118	2,915,744	-229,626	流動負債	740,107	739,364	743
現金	15,642	31,029	-15,387	事業未払金	156,107	131,364	24,743
預金	868,275	912,270	-43,995	賞与引当金	584,000	608,000	-24,000
事業未収金	1,802,201	1,972,445	-170,244	負債の部合計	740,107	739,364	743
固定資産	211,315	247,689	-36,374	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	211,315	247,689	-36,374	次期繰越活動増減差額	2,158,788	2,425,531	-266,743
器具及び備品	211,315	247,689	-36,374	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,158,788 -266,743	2,425,531 -1,826	-266,743 -264,917
				純資産の部合計	2,158,788	2,425,531	-266,743
資産の部合計	2,897,433	3,163,433	-266,000	負債及び純資産の部合計	2,898,895	3,164,895	-266,000