

本部拠点区分拠点区分 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	20,712,735	20,935,636	-222,901	流動負債	1,904,996	1,551,399	353,597
現金預金	16,698,649	20,804,830	-4,106,181	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金	1,904,996	1,551,399	353,597
立替金	2,546,506	130,806	2,415,700	職員預り金			0
前払費用	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	1,467,580	1,467,580	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16,728,488	37,969,488	-21,241,000	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	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	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,728,488	36,969,488	-21,241,000	退職給付引当金			0
土地	9,728,486	9,728,486	0	役員退職慰労引当金			0
建物	2	2	0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	1,904,996	1,551,399	353,597
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	21,241,000	21,241,000	-21,241,000	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,536,227	50,353,725	-21,817,498
修繕費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-21,817,498	36,040,153	-57,857,651
備品等購入積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
敷金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	37,441,223	58,905,124	-21,463,901	純資産の部合計	35,536,227	57,353,725	-21,817,498
				負債及び純資産の部合計	37,441,223	58,905,124	-21,463,901

みなのと拠点区分 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	128,938,122	127,731,360	1,206,762	流動負債	17,117,290	19,277,183	-2,159,893
現金預金	7,895,888	35,218,529	-27,322,641	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金	409,200	7,673,788	-7,264,588
事業未収金	37,246,341	74,733,811	-37,487,470	その他の未払金			0
未収金	12,964,912	13,783,752	-818,840	支払手形			0
未収補助金	36,000	534,000	-498,000	役員等短期借入金			0
未収収益	49,811,083		49,811,083	1年以内返済予定設備資金借入金		3,100,000	-3,100,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		152,928	-152,928
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品		573,350	-573,350	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品		237,800	-237,800	未払費用			0
原材料		233,080	-233,080	預り金	7,138,523	1,010,476	6,128,047
立替金	4,635,166	1,072,960	3,562,206	職員預り金	161,842	38,870	122,972
前払費用	578,860	578,860	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1,656,500	72,500	1,584,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,751,225	7,228,621	522,604
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	15,769,872	765,218	15,004,654				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	376,001,318	489,231,927	-113,230,609	固定負債	42,968,600	45,910,800	-2,942,200
基本財産	306,458,164	391,540,286	-85,082,122	設備資金借入金	21,700,000	21,700,000	0
土地	1,401,864	1,401,864	0	長期運営資金借入金	2,492,000	5,000,000	-2,508,000
建物	305,056,300	390,138,422	-85,082,122	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	69,543,154	97,691,641	-28,148,487	退職給付引当金	18,776,600	19,210,800	-434,200
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	23,378,529	42,864,738	-19,486,209	長期未払金			0
構築物	9,379,075	12,351,657	-2,972,582	長期預り金			0
機械及び装置	2	490,049	-490,047	その他の固定負債			0
車輛運搬具		2,611,065	-2,611,065				
器具及び備品	1,088,464	2,896,548	-1,808,084				
建設仮勘定			0				
有形リース資産		336,440	-336,440				
権利	520,484	520,484	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	18,776,600	19,210,800	-434,200				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産	16,400,000	16,400,000	0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金		9,860	-9,860				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	504,939,440	616,963,287	-112,023,847	負債の部合計	44,936,890	47,863,003	-2,926,113
				純資産の部	42,968,600	45,910,800	-2,942,200
				基本金	271,739,191	271,739,191	0
				基本金	271,739,191	271,739,191	0
				国庫補助金等特別積立金	204,754,560	254,144,122	-49,389,562
				国庫補助金等特別積立金	204,754,560	254,144,122	-49,389,562
				その他の積立金	16,400,000	16,400,000	0
				移行時特別積立金			0
				移行時減価償却特別積立金			0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金	16,400,000	16,400,000	0
				備品等購入積立金			0
				工賃変動積立金			0
				設備整備等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-48,040,201	9,491,991	-57,532,192
				(うち当期活動増減差額)	-57,532,192	-9,741,686	-47,790,506
				純資産の部合計	44,936,890	47,863,003	-2,926,113
				負債及び純資産の部合計	44,936,890	47,863,003	-2,926,113

川越いもの子作業所拠点区分 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	54,376,034	0	54,376,034	流動負債	52,013,951	0	52,013,951
現金預金	22,299,918		22,299,918	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	30,854,404		30,854,404	その他の未払金			0
未収金	674,080		674,080	支払手形			0
未収補助金	531,000		531,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	28,050		28,050
立替金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金	18,520		18,520
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	21,000		21,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,854,908		4,854,908
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	47,091,473		47,091,473
仮払金	16,632		16,632				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	87,804,693	0	87,804,693	固定負債	0	0	0
基本財産	71,817,521	0	71,817,521	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	71,817,521		71,817,521	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	15,987,172	0	15,987,172	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	6,423,745		6,423,745	長期未払金			0
構築物	1,150,881		1,150,881	長期預り金			0
機械及び装置	390,573		390,573	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,551,474		1,551,474	負債の部合計	52,013,951	0	52,013,951
器具及び備品	1,460,638		1,460,638	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1		1	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	39,537,458	0	39,537,458
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	39,537,458		39,537,458
無形リース資産			0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時特別積立資産			0	設備整備等積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	45,629,318		45,629,318
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	50,629,318		50,629,318
修繕費積立資産	5,000,000		5,000,000				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	9,860		9,860	純資産の部合計	90,166,776	0	90,166,776
敷金			0	負債及び純資産の部合計	142,180,727	0	142,180,727
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	142,180,727	0	142,180,727				

地域生活支援拠点事業拠点区分 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	63	69	-6	流動負債	0	0	0
現金預金	63	69	-6	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63	69	-6
修繕費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-6	15	-21
備品等購入積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
敷金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	63	69	-6
資産の部合計	63	69	-6	負債及び純資産の部合計	63	69	-6

第2 川越いもの子作業所拠点区分 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	125,339,901	99,752,819	25,587,082	流動負債	13,227,532	9,979,205	3,248,327
現金預金	79,304,788	54,509,977	24,794,811	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,373,625	2,904,592	469,033
事業未収金	37,987,357	39,197,477	-1,210,120	その他の未払金	106,000	138,640	-32,640
未収金	1,147,645	1,443,410	-295,765	支払手形			0
未収補助金		924,000	-924,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	145,329	197,031	-51,702	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,872,211	1,272,400	599,811
原材料	3,960,274	1,855,436	2,104,838	預り金	197,362	289,400	-92,038
立替金	23,885		23,885	職員預り金	3,315,241	260,270	3,054,971
前払費用	1,442,992	1,570,488	-127,496	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,363,093	5,113,903	-750,810
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,327,631	55,000	1,272,631				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			414				
固定資産	213,692,533	211,941,119	1,751,414	固定負債	12,259,920	15,203,880	-2,943,960
基本財産	157,878,750	164,942,801	-7,064,051	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	157,878,750	164,942,801	-7,064,051	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	55,813,783	46,998,318	8,815,465	退職給付引当金	12,259,920	15,203,880	-2,943,960
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	424,290	579,325	-155,035	長期未払金			0
構築物	140,219	171,289	-31,070	長期預り金			0
機械及び装置	278,754	374,827	-96,073	その他の固定負債			0
車輛運搬具	7		7				
器具及び備品	1,178,823	1,137,220	41,603	負債の部合計	25,487,452	25,183,085	304,367
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	90,000	90,000	0	基本金	66,624,355	66,624,355	0
ソフトウェア			0	基本金	66,624,355	66,624,355	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	99,100,963	103,995,728	-4,894,765
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	99,100,963	103,995,728	-4,894,765
長期貸付金			0	その他の積立金	41,000,000	29,000,000	12,000,000
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産	12,269,920	15,213,880	-2,943,960	人件費積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金	8,000,000	2,000,000	6,000,000
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	設備整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	106,819,664	86,890,770	19,928,894
備品等購入積立資産	8,000,000	2,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,928,894	38,634,789	-6,705,895
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	32,770	32,770	0				
敷金	399,000	399,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,000,000	20,000,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	339,032,434	311,693,938	27,338,496	純資産の部合計	313,544,982	286,510,853	27,034,129
				負債及び純資産の部合計	339,032,434	311,693,938	27,338,496

第3 川越いもの子作業所拠点区分 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	54,734,934	50,996,776	3,738,158	流動負債	11,454,918	8,669,383	2,785,535
現金預金	27,267,304	22,133,568	5,133,736	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	162,480	152,480	10,000
事業未収金	17,154,129	20,417,518	-3,263,389	その他の未払金		1,262,950	-1,262,950
未収金	6,201,911	5,908,714	293,197	支払手形			0
未収補助金	363,000	363,000	0	役員等短期借入金			0
未収収益	158,320	250,930	-92,610	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	980,640	889,560	91,080	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	1,014,981	503,803	511,178	未払費用	5,749,550	2,255,828	3,493,722
原材料	1,123,429	477,840	645,589	預り金	1,889,350	1,320,380	568,970
立替金	471,220	51,843	419,377	職員預り金	153,488	177,695	-24,207
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	50	50	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	13,209,764	12,767,613	442,151	固定負債	7,659,600	7,013,200	646,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,209,764	12,767,613	442,151	退職給付引当金	7,659,600	7,013,200	646,400
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	13,020	69,132	-56,112	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	901,404	1,276,257	-374,853	負債の部合計	19,114,518	15,682,583	3,431,935
器具及び備品	704,192	477,476	226,716	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	125,972	125,972	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	125,972	125,972	0
権利	70,560	70,560	0	国庫補助金等特別積立金	750,903	1,044,748	-293,845
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	750,903	1,044,748	-293,845
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	3,190,357	3,190,357	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	2,740,357	2,740,357	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,659,600	7,013,200	646,400	備品等購入積立金	450,000	450,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,762,948	43,720,729	1,042,219
人件費積立資産	2,740,357	2,740,357	0	(うち当期活動増減差額)	1,042,219	8,520,323	-7,478,104
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	450,000	450,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	21,630	21,630	0				
敷金	649,000	649,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	67,944,698	63,764,389	4,180,309	純資産の部合計	48,830,180	48,081,806	748,374
				負債及び純資産の部合計	67,944,698	63,764,389	4,180,309

カフェ&ベーカリーどんときも拠点区分 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	10,566,367	9,743,561	822,806	流動負債	8,568,074	7,660,970	907,104
現金預金	5,812,267	5,050,941	761,326	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金		3,514,764	-3,514,764	その他の未払金	6,094,570	5,353,958	740,612
未収金	18,650	18,650	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	2,952,020		2,952,020	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	280,589	264,847	15,742	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	161,790	27,109	134,681	預り金	1,773,504	1,322,012	451,492
立替金	1,261,051	867,250	393,801	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	700,000	985,000	-285,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	80,000		80,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	785,703	922,152	-136,449	固定負債	0	0	0
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	785,703	922,152	-136,449	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	309,024	359,136	-50,112	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	8,568,074	7,660,970	907,104
器具及び備品	476,679	563,016	-86,337	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
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	0	0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
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	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時特別積立資産			0	設備整備等積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,783,996	3,004,743	-220,747
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-220,747	-4,386,797	4,166,050
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	11,352,070	10,665,713	686,357	純資産の部合計	2,783,996	3,004,743	-220,747
				負債及び純資産の部合計	11,352,070	10,665,713	686,357

第4 川越いもの子作業所拠点区分 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	15,460,622	0	15,460,622	流動負債	10,383,029	0	10,383,029
現金預金	9,303,566		9,303,566	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,059,421		3,059,421
事業未収金	4,777,966		4,777,966	その他の未払金	983,412		983,412
未収金	113,865		113,865	支払手形			0
未収補助金	36,000		36,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	19,925		19,925	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	1,032,500		1,032,500	未払費用	3,829,640		3,829,640
原材料	156,800		156,800	預り金			0
立替金			0	職員預り金	23,489		23,489
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	250,000		250,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,237,067		2,237,067
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	20,000		20,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	417,393,688	0	417,393,688	固定負債	64,831,000	0	64,831,000
基本財産	348,994,331	0	348,994,331	設備資金借入金	60,000,000		60,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	348,994,331		348,994,331	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	68,399,357		68,399,357	退職給付引当金	4,831,000		4,831,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	43,207,404		43,207,404	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	75,214,029	0	75,214,029
器具及び備品	17,445,393		17,445,393	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	51,769,330	0	51,769,330
有形リース資産			0	基本金	51,769,330		51,769,330
権利	2,915,560		2,915,560	国庫補助金等特別積立金	297,319,912	0	297,319,912
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	297,319,912		297,319,912
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	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
退職給付引当資産	4,831,000		4,831,000	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時特別積立資産			0	設備整備等積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,551,039		8,551,039
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,551,039		8,551,039
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	432,854,310	0	432,854,310	純資産の部合計	357,640,281	0	357,640,281
				負債及び純資産の部合計	432,854,310	0	432,854,310

ほくほくハウス拠点区分 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	79,033,933	59,691,080	19,342,853	流動負債	12,135,922	7,628,710	4,507,212
現金預金	53,893,683	30,586,338	23,307,345	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,872,139	1,920,410	3,951,729
事業未収金	23,733,930	28,180,562	-4,446,632	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,584,000	1,584,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	50,000	50,000	0
立替金			0	職員預り金	65,483		65,483
前払費用	1,406,320	924,180	482,140	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,564,300	4,074,300	490,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	102,652,354	108,258,231	-5,605,877	固定負債	20,534,400	21,356,400	-822,000
基本財産	31,835,397	33,868,855	-2,033,458	設備資金借入金	13,140,000	14,724,000	-1,584,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	31,835,397	33,868,855	-2,033,458	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	70,816,957	74,389,376	-3,572,419	退職給付引当金	7,394,400	6,632,400	762,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	26,814,705	30,695,533	-3,880,828	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	32,670,322	28,985,110	3,685,212
器具及び備品	3,682,800	4,026,231	-343,431				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,171,507	1,171,507	0
権利	1,596,951	1,707,111	-110,160	基本金	1,171,507	1,171,507	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	25,587,077	28,223,553	-2,636,476
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	25,587,077	28,223,553	-2,636,476
投資有価証券			0	その他の積立金	30,500,000	30,500,000	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	7,394,400	6,632,400	762,000	修繕費積立金	17,000,000	17,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	91,757,381	79,069,141	12,688,240
修繕費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,688,240	4,724,238	7,964,002
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産	10,000,000		10,000,000				
自動車リサイクル預託金	9,100	9,100	0				
敷金	819,000	819,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		10,000,000	-10,000,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	149,015,965	138,964,201	10,051,764
資産の部合計	181,686,287	167,949,311	13,736,976	負債及び純資産の部合計	181,686,287	167,949,311	13,736,976

障害者地域生活活動センターほがらか拠点区分 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	21,621,274	16,066,518	5,554,756	流動負債	1,398,481	379,580	1,018,901
現金預金	18,925,243	13,055,743	5,869,500	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	695,242		695,242
事業未収金	2,515,323	2,756,831	-241,508	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	8,039	2,380	5,659
前払費用	180,708	253,944	-73,236	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	695,200	377,200	318,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	35,658,107	38,142,954	-2,484,847	固定負債	1,711,000	1,581,400	129,600
基本財産	28,794,543	29,189,991	-395,448	設備資金借入金			0
土地	27,344,571	27,344,571	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,449,972	1,845,420	-395,448	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,863,564	8,952,963	-2,089,399	退職給付引当金	1,711,000	1,581,400	129,600
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,109,481	1,960,980	1,148,501
器具及び備品	442,653	161,652	281,001	純資産の部	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利			0	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	4,500,000	7,000,000	-2,500,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	4,500,000	7,000,000	-2,500,000
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	1,711,000	1,581,400	129,600	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	設備整備等積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	49,669,900	45,248,492	4,421,408
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,921,408	32,292,594	-30,371,186
人件費積立資産	4,500,000	7,000,000	-2,500,000				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	9,910	9,910	0				
敷金	200,000	200,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	57,279,381	54,209,472	3,069,909	純資産の部合計	54,169,900	52,248,492	1,921,408
				負債及び純資産の部合計	57,279,381	54,209,472	3,069,909

障害者相談支援センターのびらか拠点区分 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	12,898,776	8,443,553	4,455,223	流動負債	5,196,287	1,502,781
現金預金	10,749,645	6,064,304	4,685,341	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	2,688,662	37,281
事業未収金	2,149,131	2,326,713	-177,582	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金	1,000,000	1,000,000
立替金			0	職員預り金	15,625	15,625
前払費用		52,536	-52,536	前受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
短期貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,492,000	1,465,500
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	6,373,354	5,564,400	808,954	固定負債	3,771,600	4,260,800
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	6,373,354	5,564,400	808,954	退職給付引当金	3,771,600	4,260,800
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輛運搬具			0			
器具及び備品	301,754		301,754	負債の部合計	8,967,887	5,763,581
建設仮勘定			0	純資産の部	0	0
有形リース資産			0	基本金		0
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	0	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	2,300,000	1,300,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金		0
退職給付引当資産	3,771,600	4,264,400	-492,800	人件費積立金	2,300,000	1,300,000
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金		0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金		0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金		0
人件費積立資産	2,300,000	1,300,000	1,000,000	設備整備等積立金		0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,004,243	6,944,372
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,059,871	3,544,486
工賃変動積立資産			0			
設備整備等積立資産			0			
自動車リサイクル預託金			0			
敷金			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	19,272,130	14,007,953	5,264,177	純資産の部合計	10,304,243	8,244,372
				負債及び純資産の部合計	19,272,130	14,007,953
						5,264,177

生活サポート事業拠点区分 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	3,256,902	2,673,095	583,807	流動負債	271,863	142,788
現金預金	3,113,117	2,579,645	533,472	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	137,203	137,203
事業未収金	143,785	93,450	50,335	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
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		475
立替金			0	職員預り金	2,660	2,660
前払費用			0	前受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
短期貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	132,000	128,600
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	620,400	724,800	-104,400	固定負債	166,600	124,800
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	620,400	724,800	-104,400	退職給付引当金	166,600	124,800
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輛運搬具			0			
器具及び備品			0	負債の部合計	438,463	253,875
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	純資産の部	0	0
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		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	450,000	600,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金		-150,000
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金		0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	450,000	600,000
長期預り金積立資産			45,600	修繕費積立金		-150,000
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金		0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金		0
人件費積立資産	450,000	600,000	-150,000	設備整備等積立金		0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,988,839	2,544,020
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	294,819	-419,530
工賃変動積立資産			0			
設備整備等積立資産			0			
自動車リサイクル預託金			0			
敷金			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	3,877,302	3,397,895	479,407	純資産の部合計	3,438,839	3,144,020
				負債及び純資産の部合計	3,877,302	3,397,895