

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーセンター

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	173,956,215	165,763,140	8,193,075	流動負債	23,625,775	19,622,679	4,003,096
現金預金	108,163,835	82,229,110	25,934,725	事業未払金	13,577,983	13,356,860	221,123
現金	845,854	693,438	152,416	その他の事業未払金	6,311,658	7,072,397	△760,739
預金	107,317,981	81,535,672	25,782,309	買掛金	7,266,325	6,284,463	981,862
当座預金	46,698,911	4,878,552	41,820,359	1年以内返済予定リース債務	8,626,368	5,118,096	3,508,272
当座預金1	46,698,911	4,878,552	41,820,359	仮受金	249,424	23,723	225,701
普通預金	27,319,070	43,857,120	△16,538,050	賞与引当金	1,172,000	1,124,000	48,000
普通／青銀本店	27,319,070	43,857,120	△16,538,050				
定期預金	32,950,000	32,450,000	500,000				
定期／青銀本店	32,950,000	32,450,000	500,000				
定期積金	350,000	350,000	0				
定積／青銀本店	350,000	350,000	0				
事業未収金	65,792,380	83,534,030	△17,741,650				
支援費未収金	25,730,573	26,420,958	△690,385				
その他の事業未収金	4,204,220	22,503,573	△18,299,353				
売掛金	35,857,587	34,609,499	1,248,088				
固定資産	500,706,869	505,722,403	△5,015,534	固定負債	42,570,734	28,306,690	14,264,044
基本財産	341,989,978	360,243,349	△18,253,371	リース債務	34,672,984	20,787,940	13,885,044
建物	341,989,978	360,243,349	△18,253,371	退職給付引当金	7,897,750	7,518,750	379,000
その他の固定資産	158,716,891	145,479,054	13,237,837	自立退職共済引当金	7,897,750	7,518,750	379,000
構築物	4,694,483	5,167,253	△472,770	負債の部合計	66,196,509	47,929,369	18,267,140
機械及び装置	2,487,109	4,991,296	△2,504,187				
車輛運搬具	181,572	149,901	31,671	純資産の部			
器具及び備品	2,572,670	2,355,519	217,151	基本金	117,773,660	117,773,660	0
有形リース資産	43,118,370	25,725,054	17,393,316	第一号基本金	107,141,490	107,141,490	0
ソフトウェア	280,584	561,168	△280,584	第三号基本金	10,632,170	10,632,170	0
拠点区分間長期貸付金	63,704,659	62,577,035	1,127,624	国庫補助金等特別積立金	241,859,677	256,982,156	△15,122,479
退職給付引当資産	7,897,750	7,518,750	379,000	その他の積立金	27,000,000	29,000,000	△2,000,000
自立退職共済預け金	7,897,750	7,518,750	379,000	その他の積立金	27,000,000	29,000,000	△2,000,000
差入保証金	504,000	504,000	0	修繕積立金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
預託金	88,140	69,640	18,500	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
造作	343,513	371,003	△27,490	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	5,844,041	6,488,435	△644,394	次期繰越活動増減差額	221,833,238	219,800,358	2,032,880
修繕積立資産	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,880	27,909,181	△27,876,301
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	674,663,084	671,485,543	3,177,541	純資産の部合計	608,466,575	623,556,174	△15,089,599
				負債及び純資産の部合計	674,663,084	671,485,543	3,177,541