

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	法人本部

## 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	125,799,489	141,390,910	△15,591,421	流動負債	20,540,419	39,169,777	△18,629,358
現金預金	115,302,126	108,952,887	6,349,239	事業未払金	5,646,296	22,148,158	△16,501,862
現金	25,228	27,554	△2,326	その他の事業未払金	5,646,296	22,148,158	△16,501,862
預金	115,276,898	108,925,333	6,351,565	1年以内返済予定設備資金借入金	12,236,000	14,832,000	△2,596,000
当座預金	39,772,034	25,559,089	14,212,945	預り金	23,514	27,536	△4,022
当座預金1	39,772,034	25,559,089	14,212,945	職員預り金	2,489,540	2,034,014	455,526
普通預金	12,059,779	7,166,244	4,893,535	社保預かり金	209,002	218,270	△9,268
普通／青銀本店	12,059,779	7,166,244	4,893,535	所得税預かり金	938,038	444,744	493,294
定期預金	63,445,085	70,000,000	△6,554,915	住民税預かり金	1,342,500	1,371,000	△28,500
定期／みち銀桜川	5,500,000	5,500,000	0	仮受金	145,069	128,069	17,000
定期／青銀本店	57,945,085	64,500,000	△6,554,915				
定期積金	0	6,200,000	△6,200,000				
定積／青銀本店	0	6,200,000	△6,200,000				
事業未収金	7,083,112	21,207,290	△14,124,178				
その他の事業未収金	7,083,112	21,207,290	△14,124,178				
立替金	221,235	151,681	69,554				
立替金1	221,235	151,681	69,554				
前払費用	0	58,320	△58,320				
1年以内回収予定長期貸付金	3,193,016	3,020,732	172,284				
拠点区分間貸付金	0	8,000,000	△8,000,000				
固定資産	380,310,464	410,545,966	△30,235,502	固定負債	45,321,011	56,057,870	△10,736,859
基本財産	204,656,111	207,382,797	△2,726,686	設備資金借入金	984,000	13,220,000	△12,236,000
土地	160,760,308	160,760,308	0	青銀設備資金借入金	984,000	13,220,000	△12,236,000
建物	43,895,803	46,622,489	△2,726,686	退職給付引当金	28,640,546	32,141,405	△3,500,859
その他の固定資産	175,654,353	203,163,169	△27,508,816	退職給与引当金	28,640,546	32,141,405	△3,500,859
土地	43,365,542	43,365,542	0	役員退職慰労金引当金	15,696,465	10,696,465	5,000,000
構築物	1,727,145	1,986,345	△259,200	負債の部合計	65,861,430	95,227,647	△29,366,217
器具及び備品	3,265,888	3,415,143	△149,255				
権利	8,989,378	8,989,378	0	純資産の部			
長期貸付金	9,215,172	10,696,734	△1,481,562	基本金	38,251,400	38,251,400	0
事業区分間長期貸付金	5,070,000	6,570,000	△1,500,000	第一号基本金	38,251,400	38,251,400	0
拠点区分間長期貸付金	59,630,397	85,230,397	△25,600,000	次期繰越活動増減差額	401,997,123	418,457,829	△16,460,706
退職給付引当資産	44,337,011	42,837,870	1,499,141	(うち当期活動増減差額)	△16,460,706	14,470,437	△30,931,143
退職給付引当預金	44,337,011	42,837,870	1,499,141				
長期前払費用	53,820	71,760	△17,940				
資産の部合計	506,109,953	551,936,876	△45,826,923	純資産の部合計	440,248,523	456,709,229	△16,460,706
				負債及び純資産の部合計	506,109,953	551,936,876	△45,826,923