

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーソレイユ

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	62,530,182	59,600,633	2,929,549	流動負債	4,878,854	4,616,242	262,612
現金預金	44,668,903	43,226,057	1,442,846	事業未払金	3,655,976	3,310,206	345,770
現金	26,239	19,587	6,652	その他の事業未払金	901,334	726,503	174,831
預金	44,642,664	43,206,470	1,436,194	買掛金	2,754,642	2,583,703	170,939
当座預金	2,750,099	2,441,302	308,797	仮受金	240,878	337,036	△96,158
当座預金1	2,750,099	2,441,302	308,797	賞与引当金	982,000	969,000	13,000
普通預金	31,892,565	30,765,168	1,127,397				
普通／青銀本店	31,892,565	30,765,168	1,127,397				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
定期／青銀本店	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	17,861,279	16,374,576	1,486,703				
支援費未収金	8,378,210	9,378,180	△999,970				
その他の事業未収金	1,872,000	24,351	1,847,649				
売掛金	7,611,069	6,972,045	639,024				
固定資産	12,536,648	11,531,209	1,005,439	固定負債	22,996,800	19,329,926	3,666,874
その他の固定資産	12,536,648	11,531,209	1,005,439	拠点区分間長期借入金	14,340,800	13,213,176	1,127,624
建物	426,017	467,884	△41,867	退職給付引当金	8,656,000	6,116,750	2,539,250
機械及び装置	116,272	4	116,268	自立退職共済引当金	8,656,000	6,116,750	2,539,250
車輛運搬具	0	3,754	△3,754	負債の部合計	27,875,654	23,946,168	3,929,486
器具及び備品	56,793	177,932	△121,139				
ソフトウェア	191,592	383,184	△191,592	純資産の部			
退職給付引当資産	8,656,000	6,116,750	2,539,250	基本金	4,054,336	4,054,336	0
自立退職共済預け金	8,656,000	6,116,750	2,539,250	第三号基本金	4,054,336	4,054,336	0
差入保証金	0	572,000	△572,000	国庫補助金等特別積立金	0	2,246	△2,246
預託金	0	17,840	△17,840	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
造作	0	688,790	△688,790	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	89,974	103,071	△13,097	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	40,136,840	40,129,092	7,748
				(うち当期活動増減差額)	7,748	3,070,399	△3,062,651
				純資産の部合計	47,191,176	47,185,674	5,502
資産の部合計	75,066,830	71,131,842	3,934,988	負債及び純資産の部合計	75,066,830	71,131,842	3,934,988