

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3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	248,980,861	173,956,215	75,024,646	流動負債	24,105,440	23,625,775	479,665
現金預金	146,303,562	108,163,835	38,139,727	事業未払金	14,488,148	13,577,983	910,165
現金	813,490	845,854	△32,364	その他の事業未払金	8,707,215	6,311,658	2,395,557
預金	145,490,072	107,317,981	38,172,091	買掛金	5,780,933	7,266,325	△1,485,392
当座預金	8,537,342	46,698,911	△38,161,569	1年以内返済予定リース債務	8,626,368	8,626,368	0
当座預金1	8,537,342	46,698,911	△38,161,569	仮受金	140,924	249,424	△108,500
普通預金	43,152,730	27,319,070	15,833,660	賞与引当金	850,000	1,172,000	△322,000
普通/青銀本店	43,152,730	27,319,070	15,833,660				
定期預金	93,450,000	32,950,000	60,500,000				
定期/青銀本店	93,450,000	32,950,000	60,500,000				
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	102,677,299	65,792,380	36,884,919				
支援費未収金	27,678,704	25,730,573	1,948,131				
その他の事業未収金	38,075,398	4,204,220	33,871,178				
売掛金	36,923,197	35,857,587	1,065,610				
固定資産	442,680,222	500,706,869	△58,026,647	固定負債	33,358,366	42,570,734	△9,212,368
基本財産	323,736,607	341,989,978	△18,253,371	リース債務	26,046,616	34,672,984	△8,626,368
建物	323,736,607	341,989,978	△18,253,371	退職給付引当金	7,311,750	7,897,750	△586,000
その他の固定資産	118,943,615	158,716,891	△39,773,276	自立退職共済引当金	7,311,750	7,897,750	△586,000
構築物	4,221,713	4,694,483	△472,770	負債の部合計	57,463,806	66,196,509	△8,732,703
機械及び装置	1,054,144	2,487,109	△1,432,965				
車輛運搬具	108,972	181,572	△72,600	純資産の部			
器具及び備品	3,647,224	2,572,670	1,074,554	基本金	117,773,660	117,773,660	0
有形リース資産	34,492,002	43,118,370	△8,626,368	第一号基本金	107,141,490	107,141,490	0
ソフトウェア	0	280,584	△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	0	63,704,659	△63,704,659	国庫補助金等特別積立金	227,608,314	241,859,677	△14,251,363
退職給付引当資産	7,311,750	7,897,750	△586,000	その他の積立金	62,000,000	27,000,000	35,000,000
自立退職共済預け金	7,311,750	7,897,750	△586,000	その他の積立金	62,000,000	27,000,000	35,000,000
差入保証金	504,000	504,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
預託金	88,140	88,140	0	施設整備等積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
造作	316,023	343,513	△27,490	設備等整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
その他の固定資産	5,199,647	5,844,041	△644,394	次期繰越活動増減差額	226,815,303	221,833,238	4,982,065
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,982,065	32,880	39,949,185
施設整備等積立資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000				
設備等整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	純資産の部合計	634,197,277	608,466,575	25,730,702
資産の部合計	691,661,083	674,663,084	16,997,999	負債及び純資産の部合計	691,661,083	674,663,084	16,997,999