

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	91,428,051	125,799,489	△34,371,438	流動負債	1,759,778	20,540,419	△18,780,641
現金預金	88,351,055	115,302,126	△26,951,071	事業未払金	92,730	5,646,296	△5,553,566
現金	32,903	25,228	7,675	その他の事業未払金	92,730	5,646,296	△5,553,566
預金	88,318,152	115,276,898	△26,958,746	1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	12,236,000	△11,252,000
当座預金	41,355,850	39,772,034	1,583,816	預り金	16,643	23,514	△6,871
当座預金1	41,355,850	39,772,034	1,583,816	職員預り金	666,405	2,489,540	△1,823,135
普通預金	6,017,217	12,059,779	△6,042,562	社保預かり金	314,676	209,002	105,674
普通／青銀本店	6,017,217	12,059,779	△6,042,562	所得税預かり金	△819,471	938,038	△1,757,509
定期預金	40,945,085	63,445,085	△22,500,000	住民税預かり金	1,171,200	1,342,500	△171,300
定期／みち銀桜川	5,500,000	5,500,000	0	仮受金	0	145,069	△145,069
定期／青銀本店	35,445,085	57,945,085	△22,500,000				
事業未収金	7,662	7,083,112	△7,075,450				
その他の事業未収金	7,662	7,083,112	△7,075,450				
立替金	150,100	221,235	△71,135				
立替金1	150,100	221,235	△71,135				
1年以内回収予定長期貸付金	2,449,234	3,193,016	△743,782				
仮払金	470,000	0	470,000				
固定資産	386,621,152	380,310,464	6,310,688	固定負債	36,582,824	45,321,011	△8,738,187
基本財産	201,929,425	204,656,111	△2,726,686	設備資金借入金	0	984,000	△984,000
土地	160,760,308	160,760,308	0	青銀設備資金借入金	0	984,000	△984,000
建物	41,169,117	43,895,803	△2,726,686	退職給付引当金	27,844,692	28,640,546	△795,854
その他の固定資産	184,691,727	175,654,353	9,037,374	退職給与引当金	27,844,692	28,640,546	△795,854
土地	43,365,542	43,365,542	0	役員退職慰労金引当金	8,738,132	15,696,465	△6,958,333
構築物	1,467,945	1,727,145	△259,200	負債の部合計	38,342,602	65,861,430	△27,518,828
器具及び備品	3,120,592	3,265,888	△145,296				
権利	8,989,378	8,989,378	0	純資産の部			
長期貸付金	5,883,166	9,215,172	△3,332,006	基本金	38,251,400	38,251,400	0
事業区分間長期貸付金	0	5,070,000	△5,070,000	第一号基本金	38,251,400	38,251,400	0
拠点区分間長期貸付金	85,000,000	59,630,397	25,369,603	次期繰越活動増減差額	401,455,201	401,997,123	△541,922
退職給付引当資産	36,582,824	44,337,011	△7,754,187	(うち当期活動増減差額)	△541,922	△16,460,706	15,918,784
退職給付引当預金	36,582,824	44,337,011	△7,754,187				
長期前払費用	282,280	53,820	228,460	純資産の部合計	439,706,601	440,248,523	△541,922
資産の部合計	478,049,203	506,109,953	△28,060,750	負債及び純資産の部合計	478,049,203	506,109,953	△28,060,750