

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーリハビリ

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	93,108,610	93,492,348	△383,738	流動負債	12,827,618	24,170,280	△11,342,662
現金預金	59,576,937	61,658,509	△2,081,572	事業未払金	4,644,618	5,889,280	△1,244,662
現金	36,660	28,660	8,000	その他の事業未払金	3,111,826	4,504,730	△1,392,904
預金	59,540,277	61,629,849	△2,089,572	買掛金	1,532,792	1,384,550	148,242
当座預金	2,446,133	10,270,125	△7,823,992	1年以内返済予定設備資金借入金	5,109,000	15,167,000	△10,058,000
当座預金1	2,446,133	10,270,125	△7,823,992	賞与引当金	3,074,000	3,114,000	△40,000
普通預金	43,294,144	38,059,724	5,234,420				
普通／青銀本店	43,294,144	38,059,724	5,234,420				
定期預金	13,450,000	12,950,000	500,000				
定期／青銀本店	13,450,000	12,950,000	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	33,371,253	31,833,839	1,537,414				
支援費未収金	26,872,022	25,008,398	1,863,624				
その他の事業未収金	199,098	2,345	196,753				
売掛金	6,300,133	6,823,096	△522,963				
仮払金	160,420	0	160,420				
固定資産	153,094,342	156,206,764	△3,112,422	固定負債	35,826,187	32,197,129	3,629,058
基本財産	97,375,217	104,911,435	△7,536,218	設備資金借入金	9,820,000	9,429,000	391,000
建物	97,375,217	104,911,435	△7,536,218	青銀設備資金借入金	4,300,000	1,149,000	3,151,000
その他の固定資産	55,719,125	51,295,329	4,423,796	医療機構設備資金借入金	5,520,000	8,280,000	△2,760,000
機械及び装置	21,551,223	21,225,909	325,314	拠点区分間長期借入金	0	1,785,692	△1,785,692
車輛運搬具	1,528,187	2,294,654	△766,467	退職給付引当金	26,006,187	20,982,437	5,023,750
器具及び備品	2,570,958	2,351,015	219,943	自立退職共済引当金	26,006,187	20,982,437	5,023,750
ソフトウェア	0	343,656	△343,656	負債の部合計	48,653,805	56,367,409	△7,713,604
退職給付引当資産	26,006,187	20,982,437	5,023,750				
自立退職共済預け金	26,006,187	20,982,437	5,023,750	純資産の部			
預託金	62,570	52,880	9,690	基本金	50,869,348	50,869,348	0
その他の固定資産	0	44,778	△44,778	第一号基本金	37,411,000	37,411,000	0
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	第三号基本金	13,458,348	13,458,348	0
				国庫補助金等特別積立金	51,982,678	56,063,176	△4,080,498
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	90,697,121	82,399,179	8,297,942
				(うち当期活動増減差額)	8,297,942	3,153,446	5,144,496
				純資産の部合計	197,549,147	193,331,703	4,217,444
資産の部合計	246,202,952	249,699,112	△3,496,160	負債及び純資産の部合計	246,202,952	249,699,112	△3,496,160