

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルフステーション青森

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	274,891,021	255,372,207	19,518,814	流動負債	301,762,766	318,415,925	△16,653,159
現金預金	112,180,559	104,097,018	8,083,541	事業未払金	122,756,819	109,563,929	13,192,890
現金	2,887,413	2,981,670	△94,257	その他の事業未払金	42,017,841	25,120,832	16,897,009
預金	109,293,146	101,115,348	8,177,798	買掛金	80,738,978	84,443,097	△3,704,119
当座預金	5,628,752	6,970,186	△1,341,434	支払手形	52,554,147	64,377,621	△11,823,474
当座預金1	3,454,199	4,760,974	△1,306,775	1年以内返済予定設備資金借入金	84,754,000	106,793,000	△22,039,000
当座預金2	2,174,553	2,209,212	△34,659	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,589,000	4,028,000	12,561,000
普通預金	66,164,394	12,045,162	54,119,232	1年以内返済予定リース債務	13,024,800	13,438,224	△413,424
普通／青銀八戸	668,634	365,952	302,682	仮受金	2,000	2,601,151	△2,599,151
普通／青銀東京	308,151	114,054	194,097	賞与引当金	12,082,000	17,614,000	△5,532,000
普通／みち銀筒井	58,444	50,052	8,392				
普通／みち銀桜川	1,576,906	1,949,973	△373,067				
普通／労働金庫	39,610	87,184	△47,574				
普通／ゆうちょ八四八	744,930	229,867	515,063				
普通／青銀本店	62,767,719	9,248,080	53,519,639				
定期預金	10,500,000	54,400,000	△43,900,000				
定期／みち銀桜川	5,500,000	5,500,000	0				
定期／青銀本店	5,000,000	48,900,000	△43,900,000				
定期積金	27,000,000	27,700,000	△700,000				
定積／青銀本店	27,000,000	27,700,000	△700,000				
事業未収金	144,824,376	133,036,376	11,788,000				
支援費未収金	10,843,970	10,817,045	26,925				
その他の事業未収金	23,129,423	661,370	22,468,053				
売掛金	110,850,983	121,557,961	△10,706,978				
受取手形	9,356,430	6,651,258	2,705,172				
貯蔵品	260,421	292,824	△32,403				
仕掛品	5,988,611	10,067,828	△4,079,217				
原材料	2,474,810	1,851,666	623,144				
仮払金	45,814	15,237	30,577				
徴収不能引当金	△240,000	△640,000	400,000				

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
固定資産	953,140,919	759,632,189	193,508,730	固定負債	809,733,572	577,662,813	232,070,759
基本財産	173,096,353	161,522,685	11,573,668	設備資金借入金	454,992,000	232,765,000	222,227,000
建物	173,096,353	161,522,685	11,573,668	青銀設備資金借入金	454,992,000	232,765,000	222,227,000
その他の固定資産	780,044,566	598,109,504	181,935,062	長期運営資金借入金	61,390,000	317,000	61,073,000
構築物	2,442,641	2,715,260	△272,619	青銀長期運営資金借入金	13,654,000	317,000	13,337,000
機械及び装置	520,116,074	306,802,318	213,313,756	医療機構長期運営資金借入金	47,736,000	0	47,736,000
車輛運搬具	5,261,156	7,534,293	△2,273,137	リース債務	39,074,400	52,099,200	△13,024,800
器具及び備品	1,694,610	2,277,875	△583,265	拠点区分間長期借入金	85,000,000	107,208,564	△22,208,564
有形リース資産	52,099,200	65,537,424	△13,438,224	退職給付引当金	169,277,172	185,273,049	△15,995,877
ソフトウェア	26,100	463,500	△437,400	県社協退職共済引当金	79,735,536	79,912,336	△176,800
投資有価証券	26,904,585	25,236,781	1,667,804	自立退職共済引当金	89,541,636	105,360,713	△15,819,077
退職給付引当資産	169,277,172	185,273,049	△15,995,877	負債の部合計	1,111,496,338	896,078,738	215,417,600
県社協退職共済預け金	79,735,536	79,912,336	△176,800	純資産の部			
自立退職共済預け金	89,541,636	105,360,713	△15,819,077	基本金	317,339,080	317,339,080	0
差入保証金	1,269,000	1,269,000	0	第一号基本金	317,339,080	317,339,080	0
預託金	181,900	191,020	△9,120	国庫補助金等特別積立金	30,892,414	34,124,341	△3,231,927
その他の固定資産	772,128	808,984	△36,856	次期繰越活動増減差額	△231,695,892	△232,537,763	841,871
				(うち当期活動増減差額)	841,871	△14,504,243	15,346,114
				純資産の部合計	116,535,602	118,925,658	△2,390,056
資産の部合計	1,228,031,940	1,015,004,396	213,027,544	負債及び純資産の部合計	1,228,031,940	1,015,004,396	213,027,544