

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	51,211,762	62,530,182	△11,318,420	流動負債	5,218,394	4,878,854	339,540
現金預金	36,725,058	44,668,903	△7,943,845	事業未払金	3,980,394	3,655,976	324,418
現金	25,571	26,239	△668	その他の事業未払金	856,518	901,334	△44,816
預金	36,699,487	44,642,664	△7,943,177	買掛金	3,123,876	2,754,642	369,234
当座預金	1,959,043	2,750,099	△791,056	仮受金	0	240,878	△240,878
当座預金1	1,959,043	2,750,099	△791,056	賞与引当金	1,238,000	982,000	256,000
普通預金	24,740,444	31,892,565	△7,152,121				
普通／青銀本店	24,740,444	31,892,565	△7,152,121				
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	14,486,704	17,861,279	△3,374,575				
支援費未収金	8,835,810	8,378,210	457,600				
その他の事業未収金	0	1,872,000	△1,872,000				
売掛金	5,650,894	7,611,069	△1,960,175				
固定資産	15,935,294	12,536,648	3,398,646	固定負債	12,376,358	22,996,800	△10,620,442
その他の固定資産	15,935,294	12,536,648	3,398,646	拠点区分間長期借入金	0	14,340,800	△14,340,800
建物	384,150	426,017	△41,867	退職給付引当金	12,376,358	8,656,000	3,720,358
機械及び装置	97,894	116,272	△18,378	自立退職共済引当金	12,376,358	8,656,000	3,720,358
器具及び備品	15	56,793	△56,778	負債の部合計	17,594,752	27,875,654	△10,280,902
ソフトウェア	0	191,592	△191,592				
退職給付引当資産	12,376,358	8,656,000	3,720,358	純資産の部			
自立退職共済預け金	12,376,358	8,656,000	3,720,358	基本金	4,054,336	4,054,336	0
その他の固定資産	76,877	89,974	△13,097	第三号基本金	4,054,336	4,054,336	0
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	42,497,968	40,136,840	2,361,128
				(うち当期活動増減差額)	2,361,128	7,748	2,353,380
				純資産の部合計	49,552,304	47,191,176	2,361,128
資産の部合計	67,147,056	75,066,830	△7,919,774	負債及び純資産の部合計	67,147,056	75,066,830	△7,919,774