

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
会計単位名	社会福祉法人 青森県コロニー協会

## 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	684,655,745	659,896,368	24,759,377	流動負債	268,689,665	338,221,111	△69,531,446
現金預金	444,459,646	435,847,219	8,612,427	事業未払金	68,806,378	84,676,322	△15,869,944
事業未収金	219,080,259	202,396,085	16,684,174	支払手形	52,554,147	64,377,621	△11,823,474
受取手形	9,356,430	6,651,258	2,705,172	1年以内返済予定設備資金借入金	90,847,000	134,196,000	△43,349,000
貯蔵品	260,421	292,824	△32,403	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
仕掛品	5,988,611	10,067,828	△4,079,217	1年以内返済予定リース債務	21,651,168	22,064,592	△413,424
原材料	2,474,810	1,851,666	623,144	預り金	16,643	23,514	△6,871
立替金	150,100	221,235	△71,135	職員預り金	666,405	2,489,540	△1,823,135
1年以内回収予定長期貸付金	2,449,234	3,193,016	△743,782	仮受金	142,924	3,236,522	△3,093,598
仮払金	676,234	15,237	660,997	賞与引当金	17,416,000	23,129,000	△5,713,000
徴収不能引当金	△240,000	△640,000	400,000				
固定資産	1,867,578,932	1,684,504,903	183,074,029	固定負債	843,525,307	600,125,181	243,400,126
基本財産	796,137,602	813,080,209	△16,942,607	設備資金借入金	464,812,000	243,178,000	221,634,000
土地	160,760,308	160,760,308	0	長期運営資金借入金	61,390,000	317,000	61,073,000
建物	635,377,294	652,319,901	△16,942,607	リース債務	65,121,016	86,772,184	△21,651,168
その他の固定資産	1,071,441,330	871,424,694	200,016,636	退職給付引当金	243,464,159	254,161,532	△10,697,373
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
建物	384,150	426,017	△41,867	負債の部合計	1,112,214,972	938,346,292	173,868,680
構築物	8,132,299	9,136,888	△1,004,589	純資産の部			
機械及び装置	542,819,335	330,631,608	212,187,727	基本金	528,287,824	528,287,824	0
車輛運搬具	6,898,316	10,010,520	△3,112,204	第一号基本金	500,142,970	500,142,970	0
器具及び備品	11,033,401	10,647,075	386,326	第三号基本金	28,144,854	28,144,854	0
有形リース資産	86,591,202	108,655,794	△22,064,592	国庫補助金等特別積立金	310,483,406	332,047,194	△21,563,788
権利	8,989,378	8,989,378	0	その他の積立金	69,000,000	34,000,000	35,000,000
ソフトウェア	26,100	1,279,332	△1,253,232	その他の積立金	69,000,000	34,000,000	35,000,000
投資有価証券	26,904,585	25,236,781	1,667,804	次期繰越活動増減差額	532,248,475	511,719,961	20,528,514
長期貸付金	5,883,166	9,215,172	△3,332,006	(うち当期活動増減差額)	55,528,514	287,430	55,241,084
退職給付引当資産	252,202,291	269,857,997	△17,655,706				
差入保証金	1,773,000	1,773,000	0				
預託金	342,070	341,500	570				
長期前払費用	282,280	53,820	228,460				
造作	316,023	343,513	△27,490				
その他の固定資産	6,498,192	7,460,757	△962,565				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	57,000,000	27,000,000	30,000,000				
設備等整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
資産の部合計	2,552,234,677	2,344,401,271	207,833,406	純資産の部合計	1,440,019,705	1,406,054,979	33,964,726
				負債及び純資産の部合計	2,552,234,677	2,344,401,271	207,833,406