

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

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	684,655,745	0	684,655,745	0	684,655,745
現金預金	444,459,646	0	444,459,646	0	444,459,646
事業未収金	219,080,259	0	219,080,259	0	219,080,259
受取手形	9,356,430	0	9,356,430	0	9,356,430
貯蔵品	260,421	0	260,421	0	260,421
仕掛品	5,988,611	0	5,988,611	0	5,988,611
原材料	2,474,810	0	2,474,810	0	2,474,810
立替金	150,100	0	150,100	0	150,100
1年以内回収予定長期貸付金	2,449,234	0	2,449,234	0	2,449,234
仮払金	676,234	0	676,234	0	676,234
徴収不能引当金	△240,000	0	△240,000	0	△240,000
固定資産	1,867,578,932	0	1,867,578,932	0	1,867,578,932
基本財産	796,137,602	0	796,137,602	0	796,137,602
土地	160,760,308	0	160,760,308	0	160,760,308
建物	635,377,294	0	635,377,294	0	635,377,294
その他の固定資産	1,071,441,330	0	1,071,441,330	0	1,071,441,330
土地	43,365,542	0	43,365,542	0	43,365,542
建物	384,150	0	384,150	0	384,150
構築物	8,132,299	0	8,132,299	0	8,132,299
機械及び装置	542,819,335	0	542,819,335	0	542,819,335
車輛運搬具	6,898,316	0	6,898,316	0	6,898,316
器具及び備品	11,033,401	0	11,033,401	0	11,033,401
有形リース資産	86,591,202	0	86,591,202	0	86,591,202
権利	8,989,378	0	8,989,378	0	8,989,378
ソフトウェア	26,100	0	26,100	0	26,100
投資有価証券	26,904,585	0	26,904,585	0	26,904,585
長期貸付金	5,883,166	0	5,883,166	0	5,883,166
退職給付引当資産	252,202,291	0	252,202,291	0	252,202,291
差入保証金	1,773,000	0	1,773,000	0	1,773,000
預託金	342,070	0	342,070	0	342,070
長期前払費用	282,280	0	282,280	0	282,280
造作	316,023	0	316,023	0	316,023
その他の固定資産	6,498,192	0	6,498,192	0	6,498,192
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立資産	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
設備等整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	2,552,234,677	0	2,552,234,677	0	2,552,234,677

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	268,689,665	0	268,689,665	0	268,689,665
事業未払金	68,806,378	0	68,806,378	0	68,806,378
支払手形	52,554,147	0	52,554,147	0	52,554,147
1年以内返済予定設備資金借入金	90,847,000	0	90,847,000	0	90,847,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,589,000	0	16,589,000	0	16,589,000
1年以内返済予定リース債務	21,651,168	0	21,651,168	0	21,651,168
預り金	16,643	0	16,643	0	16,643
職員預り金	666,405	0	666,405	0	666,405
仮受金	142,924	0	142,924	0	142,924
賞与引当金	17,416,000	0	17,416,000	0	17,416,000
固定負債	843,525,307	0	843,525,307	0	843,525,307
設備資金借入金	464,812,000	0	464,812,000	0	464,812,000
長期運営資金借入金	61,390,000	0	61,390,000	0	61,390,000
リース債務	65,121,016	0	65,121,016	0	65,121,016
退職給付引当金	243,464,159	0	243,464,159	0	243,464,159
役員退職慰労金引当金	8,738,132	0	8,738,132	0	8,738,132
負債の部合計	1,112,214,972	0	1,112,214,972	0	1,112,214,972
基本金	528,287,824	0	528,287,824	0	528,287,824
第一号基本金	500,142,970	0	500,142,970	0	500,142,970
第三号基本金	28,144,854	0	28,144,854	0	28,144,854
国庫補助金等特別積立金	310,483,406	0	310,483,406	0	310,483,406
その他の積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
その他の積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
次期繰越活動増減差額	532,248,475	0	532,248,475	0	532,248,475
(うち当期活動増減差額)	51,223,546	4,304,968	55,528,514	0	55,528,514
純資産の部合計	1,440,019,705	0	1,440,019,705	0	1,440,019,705
負債及び純資産の部合計	2,552,234,677	0	2,552,234,677	0	2,552,234,677