

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	法人本部	こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルフステーション青森	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	91,428,051	2,333,105	248,980,861	51,211,762	93,108,610	274,891,021	761,953,410	△77,297,665	684,655,745
現金預金	88,351,055	1,322,475	146,303,562	36,725,058	59,576,937	112,180,559	444,459,646	0	444,459,646
事業未収金	7,662	1,010,630	102,677,299	14,486,704	33,371,253	144,824,376	296,377,924	△77,297,665	219,080,259
受取手形	0	0	0	0	0	9,356,430	9,356,430	0	9,356,430
貯蔵品	0	0	0	0	0	260,421	260,421	0	260,421
仕掛品	0	0	0	0	0	5,988,611	5,988,611	0	5,988,611
原材料	0	0	0	0	0	2,474,810	2,474,810	0	2,474,810
立替金	150,100	0	0	0	0	0	150,100	0	150,100
1年以内回収予定長期貸付金	2,449,234	0	0	0	0	0	2,449,234	0	2,449,234
仮払金	470,000	0	0	0	160,420	45,814	676,234	0	676,234
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	△240,000	△240,000	0	△240,000
固定資産	386,621,152	1,107,003	442,680,222	15,935,294	153,094,342	953,140,919	1,952,578,932	△85,000,000	1,867,578,932
基本財産	201,929,425	0	323,736,607	0	97,375,217	173,096,353	796,137,602	0	796,137,602
土地	160,760,308	0	0	0	0	0	160,760,308	0	160,760,308
建物	41,169,117	0	323,736,607	0	97,375,217	173,096,353	635,377,294	0	635,377,294
その他の固定資産	184,691,727	1,107,003	118,943,615	15,935,294	55,719,125	780,044,566	1,156,441,330	△85,000,000	1,071,441,330
土地	43,365,542	0	0	0	0	0	43,365,542	0	43,365,542
建物	0	0	0	384,150	0	0	384,150	0	384,150
構築物	1,467,945	0	4,221,713	0	0	2,442,641	8,132,299	0	8,132,299
機械及び装置	0	0	1,054,144	97,894	21,551,223	520,116,074	542,819,335	0	542,819,335
車輛運搬具	0	1	108,972	0	1,528,187	5,261,156	6,898,316	0	6,898,316
器具及び備品	3,120,592	2	3,647,224	15	2,570,958	1,694,610	11,033,401	0	11,033,401
有形リース資産	0	0	34,492,002	0	0	52,099,200	86,591,202	0	86,591,202
権利	8,989,378	0	0	0	0	0	8,989,378	0	8,989,378
ソフトウェア	0	0	0	0	0	26,100	26,100	0	26,100
投資有価証券	0	0	0	0	0	26,904,585	26,904,585	0	26,904,585
長期貸付金	5,883,166	0	0	0	0	0	5,883,166	0	5,883,166
拠点区分間長期貸付金	85,000,000	0	0	0	0	0	85,000,000	△85,000,000	0
退職給付引当資産	36,582,824	648,000	7,311,750	12,376,358	26,006,187	169,277,172	252,202,291	0	252,202,291
差入保証金	0	0	504,000	0	0	1,269,000	1,773,000	0	1,773,000
預託金	0	9,460	88,140	0	62,570	181,900	342,070	0	342,070
長期前払費用	282,280	0	0	0	0	0	282,280	0	282,280
造作	0	0	316,023	0	0	0	316,023	0	316,023
その他の固定資産	0	449,540	5,199,647	76,877	0	772,128	6,498,192	0	6,498,192
修繕積立資産	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立資産	0	0	50,000,000	3,000,000	4,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
設備等整備積立資産	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	478,049,203	3,440,108	691,661,083	67,147,056	246,202,952	1,228,031,940	2,714,532,342	△162,297,665	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	法人本部	こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルプステーション青森	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	1,759,778	313,334	24,105,440	5,218,394	12,827,618	301,762,766	345,987,330	△77,297,665	268,689,665
事業未払金	92,730	141,334	14,488,148	3,980,394	4,644,618	122,756,819	146,104,043	△77,297,665	68,806,378
支払手形	0	0	0	0	0	52,554,147	52,554,147	0	52,554,147
1年以内返済予定設備資金借入金	984,000	0	0	0	5,109,000	84,754,000	90,847,000	0	90,847,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	16,589,000	16,589,000	0	16,589,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	8,626,368	0	0	13,024,800	21,651,168	0	21,651,168
預り金	16,643	0	0	0	0	0	16,643	0	16,643
職員預り金	666,405	0	0	0	0	0	666,405	0	666,405
仮受金	0	0	140,924	0	0	2,000	142,924	0	142,924
賞与引当金	0	172,000	850,000	1,238,000	3,074,000	12,082,000	17,416,000	0	17,416,000
固定負債	36,582,824	648,000	33,358,366	12,376,358	35,826,187	809,733,572	928,525,307	△85,000,000	843,525,307
設備資金借入金	0	0	0	0	9,820,000	454,992,000	464,812,000	0	464,812,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	61,390,000	61,390,000	0	61,390,000
リース債務	0	0	26,046,616	0	0	39,074,400	65,121,016	0	65,121,016
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	85,000,000	85,000,000	△85,000,000	0
退職給付引当金	27,844,692	648,000	7,311,750	12,376,358	26,006,187	169,277,172	243,464,159	0	243,464,159
役員退職慰労金引当金	8,738,132	0	0	0	0	0	8,738,132	0	8,738,132
負債の部合計	38,342,602	961,334	57,463,806	17,594,752	48,653,805	1,111,496,338	1,274,512,637	△162,297,665	1,112,214,972
基本金	38,251,400	0	117,773,660	4,054,336	50,869,348	317,339,080	528,287,824	0	528,287,824
第一号基本金	38,251,400	0	107,141,490	0	37,411,000	317,339,080	500,142,970	0	500,142,970
第三号基本金	0	0	10,632,170	4,054,336	13,458,348	0	28,144,854	0	28,144,854
国庫補助金等特別積立金	0	0	227,608,314	0	51,982,678	30,892,414	310,483,406	0	310,483,406
その他の積立金	0	0	62,000,000	3,000,000	4,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
その他の積立金	0	0	62,000,000	3,000,000	4,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
次期繰越活動増減差額	401,455,201	2,478,774	226,815,303	42,497,968	90,697,121	△231,695,892	532,248,475	0	532,248,475
(うち当期活動増減差額)	△541,922	282,462	39,982,065	2,361,128	8,297,942	841,871	51,223,546	0	51,223,546
純資産の部合計	439,706,601	2,478,774	634,197,277	49,552,304	197,549,147	116,535,602	1,440,019,705	0	1,440,019,705
負債及び純資産の部合計	478,049,203	3,440,108	691,661,083	67,147,056	246,202,952	1,228,031,940	2,714,532,342	△162,297,665	2,552,234,677