

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーセンター

## 貸借対照表

(令和4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	254,335,981	248,980,861	5,355,120	流動負債	22,861,888	24,105,440	△1,243,552
現金預金	179,692,032	146,303,562	33,388,470	事業未払金	11,893,520	14,488,148	△2,594,628
現金	823,882	813,490	10,392	その他の事業未払金	9,151,587	8,707,215	444,372
預金	178,868,150	145,490,072	33,378,078	買掛金	2,741,933	5,780,933	△3,039,000
当座預金	7,008,424	8,537,342	△1,528,918	1年以内返済予定リース債務	8,626,368	8,626,368	0
当座預金1	7,008,424	8,537,342	△1,528,918	仮受金	0	140,924	△140,924
普通預金	77,559,726	43,152,730	34,406,996	賞与引当金	2,342,000	850,000	1,492,000
普通/青銀本店	77,559,726	43,152,730	34,406,996				
定期預金	93,950,000	93,450,000	500,000				
定期/青銀本店	93,950,000	93,450,000	500,000				
定期積金	350,000	350,000	0				
定積/青銀本店	350,000	350,000	0				
事業未収金	74,643,949	102,677,299	△28,033,350				
支援費未収金	26,677,164	27,678,704	△1,001,540				
その他の事業未収金	11,676,640	38,075,398	△26,398,758				
売掛金	36,290,145	36,923,197	△633,052				
固定資産	420,244,161	442,680,222	△22,436,061	固定負債	31,797,998	33,358,366	△1,560,368
基本財産	305,483,236	323,736,607	△18,253,371	リース債務	17,420,248	26,046,616	△8,626,368
建物	305,483,236	323,736,607	△18,253,371	退職給付引当金	14,377,750	7,311,750	7,066,000
その他の固定資産	114,760,925	118,943,615	△4,182,690	自立退職共済引当金	14,377,750	7,311,750	7,066,000
構築物	3,748,943	4,221,713	△472,770	負債の部合計	54,659,886	57,463,806	△2,803,920
機械及び装置	122,094	1,054,144	△932,050				
車両運搬具	65,080	108,972	△43,892	純資産の部			
器具及び備品	3,155,988	3,647,224	△491,236	基本金	117,773,660	117,773,660	0
有形リース資産	25,865,634	34,492,002	△8,626,368	第一号基本金	107,141,490	107,141,490	0
退職給付引当資産	14,377,750	7,311,750	7,066,000	第三号基本金	10,632,170	10,632,170	0
自立退職共済預け金	14,377,750	7,311,750	7,066,000	国庫補助金等特別積立金	212,696,492	227,608,314	△14,911,822
差入保証金	504,000	504,000	0	その他の積立金	62,000,000	62,000,000	0
預託金	77,650	88,140	△10,490	その他の積立金	62,000,000	62,000,000	0
造作	288,533	316,023	△27,490	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	4,555,253	5,199,647	△644,394	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	227,450,104	226,815,303	634,801
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	634,801	39,982,065	△39,347,264
資産の部合計	674,580,142	691,661,083	△17,080,941	純資産の部合計	619,920,256	634,197,277	△14,277,021
				負債及び純資産の部合計	674,580,142	691,661,083	△17,080,941