

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	法人本部

## 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	96,795,931	91,428,051	5,367,880	流動負債	4,164,516	1,759,778	2,404,738
現金預金	95,265,346	88,351,055	6,914,291	事業未払金	114,009	92,730	21,279
現金	62,662	32,903	29,759	その他の事業未払金	114,009	92,730	21,279
預金	95,202,684	88,318,152	6,884,532	1年以内返済予定設備資金借入金	0	984,000	△984,000
当座預金	34,131,910	41,355,850	△7,223,940	預り金	48,906	16,643	32,263
当座預金1	34,131,910	41,355,850	△7,223,940	職員預り金	2,804,509	666,405	2,138,104
普通預金	28,625,689	6,017,217	22,608,472	社保預かり金	1,555,370	314,676	1,240,694
普通／青銀本店	28,625,689	6,017,217	22,608,472	所得税預かり金	294,439	△819,471	1,113,910
定期預金	32,445,085	40,945,085	△8,500,000	住民税預かり金	954,700	1,171,200	△216,500
定期／みち銀桜川	5,500,000	5,500,000	0	仮受金	1,197,092	0	1,197,092
定期／青銀本店	26,945,085	35,445,085	△8,500,000				
事業未収金	16,058	7,662	8,396				
その他の事業未収金	16,058	7,662	8,396				
立替金	22,900	150,100	△127,200				
立替金1	22,900	150,100	△127,200				
1年以内回収予定長期貸付金	1,491,627	2,449,234	△957,607				
仮払金	0	470,000	△470,000				
固定資産	365,813,468	386,621,152	△20,807,684	固定負債	34,645,930	36,582,824	△1,936,894
基本財産	199,202,739	201,929,425	△2,726,686	退職給付引当金	24,907,798	27,844,692	△2,936,894
土地	160,760,308	160,760,308	0	退職給与引当金	24,907,798	27,844,692	△2,936,894
建物	38,442,431	41,169,117	△2,726,686	役員退職慰労金引当金	9,738,132	8,738,132	1,000,000
その他の固定資産	166,610,729	184,691,727	△18,080,998	負債の部合計	38,810,446	38,342,602	467,844
土地	43,365,542	43,365,542	0				
構築物	1,208,745	1,467,945	△259,200	純資産の部			
器具及び備品	2,991,421	3,120,592	△129,171	基本金	38,251,400	38,251,400	0
建設仮勘定	31,950,000	0	31,950,000	第一号基本金	38,251,400	38,251,400	0
権利	8,989,378	8,989,378	0	次期繰越活動増減差額	385,547,553	401,455,201	△15,907,648
長期貸付金	4,786,973	5,883,166	△1,096,193	(うち当期活動増減差額)	△15,907,648	△541,922	△15,365,726
拠点区分間長期貸付金	38,470,000	85,000,000	△46,530,000				
退職給付引当資産	34,645,930	36,582,824	△1,936,894				
退職給付引当預金	34,645,930	36,582,824	△1,936,894				
長期前払費用	202,740	282,280	△79,540	純資産の部合計	423,798,953	439,706,601	△15,907,648
資産の部合計	462,609,399	478,049,203	△15,439,804	負債及び純資産の部合計	462,609,399	478,049,203	△15,439,804