

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーリハビリ

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	98,027,031	93,108,610	4,918,421	流動負債	18,459,858	12,827,618	5,632,240
現金預金	67,287,771	59,576,937	7,710,834	事業未払金	4,279,055	4,644,618	△365,563
現金	47,819	36,660	11,159	その他の事業未払金	3,002,619	3,111,826	△109,207
預金	67,239,952	59,540,277	7,699,675	買掛金	1,276,436	1,532,792	△256,356
当座預金	2,571,697	2,446,133	125,564	1年以内返済予定設備資金借入金	9,636,000	5,109,000	4,527,000
当座預金1	2,571,697	2,446,133	125,564	仮受金	66,803	0	66,803
普通預金	50,368,255	43,294,144	7,074,111	賞与引当金	4,478,000	3,074,000	1,404,000
普通/青銀本店	50,368,255	43,294,144	7,074,111				
定期預金	13,950,000	13,450,000	500,000				
定期/青銀本店	13,950,000	13,450,000	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	30,615,762	33,371,253	△2,755,491				
支援費未収金	19,479,902	26,872,022	△7,392,120				
その他の事業未収金	6,142,656	199,098	5,943,558				
売掛金	4,993,204	6,300,133	△1,306,929				
立替金	41,860	0	41,860				
立替金1	41,860	0	41,860				
仮払金	81,638	160,420	△78,782				
固定資産	177,507,460	153,094,342	24,413,118	固定負債	63,547,250	35,826,187	27,721,063
基本財産	90,427,621	97,375,217	△6,947,596	設備資金借入金	37,619,000	9,820,000	27,799,000
建物	90,427,621	97,375,217	△6,947,596	青銀設備資金借入金	34,859,000	4,300,000	30,559,000
その他の固定資産	87,079,839	55,719,125	31,360,714	医療機構設備資金借入金	2,760,000	5,520,000	△2,760,000
機械及び装置	53,352,471	21,551,223	31,801,248	退職給付引当金	25,928,250	26,006,187	△77,937
車輛運搬具	761,934	1,528,187	△766,253	自立退職共済引当金	25,928,250	26,006,187	△77,937
器具及び備品	2,967,174	2,570,958	396,216	負債の部合計	82,007,108	48,653,805	33,353,303
退職給付引当資産	25,928,250	26,006,187	△77,937				
自立退職共済預け金	25,928,250	26,006,187	△77,937	純資産の部			
預託金	70,010	62,570	7,440	基本金	50,869,348	50,869,348	0
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	第一号基本金	37,411,000	37,411,000	0
				第三号基本金	13,458,348	13,458,348	0
					47,181,680	51,982,678	△4,800,998
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	91,476,355	90,697,121	779,234
				(うち当期活動増減差額)	779,234	8,297,942	△7,518,708
				純資産の部合計	193,527,383	197,549,147	△4,021,764
資産の部合計	275,534,491	246,202,952	29,331,539	負債及び純資産の部合計	275,534,491	246,202,952	29,331,539