

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルプステーション青森

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	220,021,296	274,891,021	△54,869,725	流動負債	280,719,025	301,762,766	△21,043,741
現金預金	89,033,054	112,180,559	△23,147,505	事業未払金	109,902,751	122,756,819	△12,854,068
現金	5,233,002	2,887,413	2,345,589	その他の事業未払金	36,199,901	42,017,841	△5,817,940
預金	83,800,052	109,293,146	△25,493,094	買掛金	73,702,850	80,738,978	△7,036,128
当座預金	22,427,391	5,628,752	16,798,639	支払手形	51,047,363	52,554,147	△1,506,784
当座預金1	20,098,772	3,454,199	16,644,573	1年以内返済予定設備資金借入金	71,259,000	84,754,000	△13,495,000
当座預金2	2,328,619	2,174,553	154,066	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,696,000	16,589,000	2,107,000
普通預金	19,672,661	66,164,394	△46,491,733	1年以内返済予定リース債務	13,024,800	13,024,800	0
普通／青銀八戸	81,125	668,634	△587,509	仮受金	3,319,111	2,000	3,317,111
普通／青銀東京	670,533	308,151	362,382	賞与引当金	13,470,000	12,082,000	1,388,000
普通／みち銀筒井	209,800	58,444	151,356				
普通／みち銀桜川	1,407,817	1,576,906	△169,089				
普通／労働金庫	192,486	39,610	152,876				
普通／ゆうちょ八四八	856,863	744,930	111,933				
普通／青銀本店	16,254,037	62,767,719	△46,513,682				
定期預金	16,500,000	10,500,000	6,000,000				
定期／みち銀桜川	5,500,000	5,500,000	0				
定期／青銀本店	11,000,000	5,000,000	6,000,000				
定期積金	25,200,000	27,000,000	△1,800,000				
定積／青銀本店	25,200,000	27,000,000	△1,800,000				
事業未収金	114,201,815	144,824,376	△30,622,561				
支援費未収金	11,125,650	10,843,970	281,680				
その他の事業未収金	565,872	23,129,423	△22,563,551				
売掛金	102,510,293	110,850,983	△8,340,690				
受取手形	4,172,872	9,356,430	△5,183,558				
貯蔵品	98,452	260,421	△161,969				
仕掛品	9,147,232	5,988,611	3,158,621				
原材料	3,656,698	2,474,810	1,181,888				
仮払金	1,173	45,814	△44,641				
徴収不能引当金	△290,000	△240,000	△50,000				

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
固定資産	864,462,954	953,140,919	△88,677,965	固定負債	691,849,977	809,733,572	△117,883,595
基本財産	157,878,054	173,096,353	△15,218,299	設備資金借入金	436,583,000	454,992,000	△18,409,000
建物	157,878,054	173,096,353	△15,218,299	青銀設備資金借入金	436,583,000	454,992,000	△18,409,000
その他の固定資産	706,584,900	780,044,566	△73,459,666	長期運営資金借入金	42,694,000	61,390,000	△18,696,000
構築物	2,170,022	2,442,641	△272,619	青銀長期運営資金借入金	9,646,000	13,654,000	△4,008,000
機械及び装置	485,245,547	520,116,074	△34,870,527	医療機構長期運営資金借入金	33,048,000	47,736,000	△14,688,000
車輛運搬具	5,115,043	5,261,156	△146,113	リース債務	26,049,600	39,074,400	△13,024,800
器具及び備品	1,625,869	1,694,610	△68,741	拠点区分間長期借入金	38,470,000	85,000,000	△46,530,000
有形リース資産	39,074,400	52,099,200	△13,024,800	退職給付引当金	148,053,377	169,277,172	△21,223,795
ソフトウェア	0	26,100	△26,100	県社協退職共済引当金	70,898,304	79,735,536	△8,837,232
投資有価証券	22,591,600	26,904,585	△4,312,985	自立退職共済引当金	77,155,073	89,541,636	△12,386,563
退職給付引当資産	148,053,377	169,277,172	△21,223,795	負債の部合計	972,569,002	1,111,496,338	△138,927,336
県社協退職共済預け金	70,898,304	79,735,536	△8,837,232	純資産の部			
自立退職共済預け金	77,155,073	89,541,636	△12,386,563	基本金	317,339,080	317,339,080	0
差入保証金	1,269,000	1,269,000	0	第一号基本金	317,339,080	317,339,080	0
預託金	150,370	181,900	△31,530	国庫補助金等特別積立金	27,285,807	30,892,414	△3,606,607
長期前払費用	554,400	0	554,400	次期繰越活動増減差額	△232,709,639	△231,695,892	△1,013,747
その他の固定資産	735,272	772,128	△36,856	(うち当期活動増減差額)	△1,013,747	841,871	△1,855,618
				純資産の部合計	111,915,248	116,535,602	△4,620,354
資産の部合計	1,084,484,250	1,228,031,940	△143,547,690	負債及び純資産の部合計	1,084,484,250	1,228,031,940	△143,547,690