

| | |
|-------|------------------|
| 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

(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 | 670,438,579 | 684,655,745 | △14,217,166 | 流動負債 | 278,859,153 | 268,689,665 | 10,169,488 |
| 現金預金 | 471,387,309 | 444,459,646 | 26,927,663 | 事業未払金 | 77,644,201 | 68,806,378 | 8,837,823 |
| 事業未収金 | 180,626,818 | 219,080,259 | △38,453,441 | 支払手形 | 51,047,363 | 52,554,147 | △1,506,784 |
| 受取手形 | 4,172,872 | 9,356,430 | △5,183,558 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 80,895,000 | 90,847,000 | △9,952,000 |
| 貯蔵品 | 98,452 | 260,421 | △161,969 | 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 |
| 仕掛品 | 9,147,232 | 5,988,611 | 3,158,621 | 1年以内返済予定リース債務 | 21,651,168 | 21,651,168 | 0 |
| 原材料 | 3,656,698 | 2,474,810 | 1,181,888 | 預り金 | 48,906 | 16,643 | 32,263 |
| 立替金 | 64,760 | 150,100 | △85,340 | 職員預り金 | 2,804,509 | 666,405 | 2,138,104 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,491,627 | 2,449,234 | △957,607 | 仮受金 | 4,583,006 | 142,924 | 4,440,082 |
| 仮払金 | 82,811 | 676,234 | △593,423 | 賞与引当金 | 21,489,000 | 17,416,000 | 4,073,000 |
| 徴収不能引当金 | △290,000 | △240,000 | △50,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,799,858,200 | 1,867,578,932 | △67,720,732 | 固定負債 | 789,950,155 | 843,525,307 | △53,575,152 |
| 基本財産 | 752,991,650 | 796,137,602 | △43,145,952 | 設備資金借入金 | 474,202,000 | 464,812,000 | 9,390,000 |
| 土地 | 160,760,308 | 160,760,308 | 0 | 長期運営資金借入金 | 42,694,000 | 61,390,000 | △18,696,000 |
| 建物 | 592,231,342 | 635,377,294 | △43,145,952 | リース債務 | 43,469,848 | 65,121,016 | △21,651,168 |
| その他の固定資産 | 1,046,866,550 | 1,071,441,330 | △24,574,780 | 退職給付引当金 | 219,846,175 | 243,464,159 | △23,617,984 |
| 土地 | 43,365,542 | 43,365,542 | 0 | 役員退職慰労金引当金 | 9,738,132 | 8,738,132 | 1,000,000 |
| 建物 | 342,283 | 384,150 | △41,867 | 負債の部合計 | 1,068,809,308 | 1,112,214,972 | △43,405,664 |
| 構築物 | 7,127,710 | 8,132,299 | △1,004,589 | | | | |
| 機械及び装置 | 538,799,628 | 542,819,335 | △4,019,707 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,942,058 | 6,898,316 | △956,258 | 基本金 | 528,287,824 | 528,287,824 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,740,469 | 11,033,401 | △292,932 | 第一号基本金 | 500,142,970 | 500,142,970 | 0 |
| 建設仮勘定 | 31,950,000 | 0 | 31,950,000 | 第三号基本金 | 28,144,854 | 28,144,854 | 0 |
| 有形リース資産 | 64,940,034 | 86,591,202 | △21,651,168 | 国庫補助金等特別積立金 | 287,163,979 | 310,483,406 | △23,319,427 |
| 権利 | 8,989,378 | 8,989,378 | 0 | その他の積立金 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 26,100 | △26,100 | その他の積立金 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 22,591,600 | 26,904,585 | △4,312,985 | 次期繰越活動増減差額 | 517,035,668 | 532,248,475 | △15,212,807 |
| 長期貸付金 | 4,786,973 | 5,883,166 | △1,096,193 | (うち当期活動増減差額) | △15,212,807 | 55,528,514 | △70,741,321 |
| 退職給付引当資産 | 229,584,307 | 252,202,291 | △22,617,984 | | | | |
| 差入保証金 | 1,773,000 | 1,773,000 | 0 | | | | |
| 預託金 | 307,490 | 342,070 | △34,580 | | | | |
| 長期前払費用 | 757,140 | 282,280 | 474,860 | | | | |
| 造作 | 288,533 | 316,023 | △27,490 | | | | |
| その他の固定資産 | 5,580,405 | 6,498,192 | △917,787 | | | | |
| 修繕積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,470,296,779 | 2,552,234,677 | △81,937,898 | 純資産の部合計 | 1,401,487,471 | 1,440,019,705 | △38,532,234 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,470,296,779 | 2,552,234,677 | △81,937,898 |