

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	相談支援事業所 こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルフステーション 青森	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,795,931	2,602,967	254,335,981	51,198,158	98,027,031	220,021,296	722,981,364	△52,542,785	670,438,579
現金預金	95,265,346	1,570,640	179,692,032	38,538,466	67,287,771	89,033,054	471,387,309	0	471,387,309
事業未収金	16,058	1,032,327	74,643,949	12,659,692	30,615,762	114,201,815	233,169,603	△52,542,785	180,626,818
受取手形	0	0	0	0	0	4,172,872	4,172,872	0	4,172,872
貯蔵品	0	0	0	0	0	98,452	98,452	0	98,452
仕掛品	0	0	0	0	0	9,147,232	9,147,232	0	9,147,232
原材料	0	0	0	0	0	3,656,698	3,656,698	0	3,656,698
立替金	22,900	0	0	0	41,860	0	64,760	0	64,760
1年以内回収予定長期貸付金	1,491,627	0	0	0	0	0	1,491,627	0	1,491,627
仮払金	0	0	0	0	81,638	1,173	82,811	0	82,811
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	△290,000	△290,000	0	△290,000
固定資産	365,813,468	895,563	420,244,161	9,404,594	177,507,460	864,462,954	1,838,328,200	△38,470,000	1,799,858,200
基本財産	199,202,739	0	305,483,236	0	90,427,621	157,878,054	752,991,650	0	752,991,650
土地	160,760,308	0	0	0	0	0	160,760,308	0	160,760,308
建物	38,442,431	0	305,483,236	0	90,427,621	157,878,054	592,231,342	0	592,231,342
その他の固定資産	166,610,729	895,563	114,760,925	9,404,594	87,079,839	706,584,900	1,085,336,550	△38,470,000	1,046,866,550
土地	43,365,542	0	0	0	0	0	43,365,542	0	43,365,542
建物	0	0	0	342,283	0	0	342,283	0	342,283
構築物	1,208,745	0	3,748,943	0	0	2,170,022	7,127,710	0	7,127,710
機械及び装置	0	0	122,094	79,516	53,352,471	485,245,547	538,799,628	0	538,799,628
車輛運搬具	0	1	65,080	0	761,934	5,115,043	5,942,058	0	5,942,058
器具及び備品	2,991,421	2	3,155,988	15	2,967,174	1,625,869	10,740,469	0	10,740,469
建設仮勘定	31,950,000	0	0	0	0	0	31,950,000	0	31,950,000
有形リース資産	0	0	25,865,634	0	0	39,074,400	64,940,034	0	64,940,034
権利	8,989,378	0	0	0	0	0	8,989,378	0	8,989,378
投資有価証券	0	0	0	0	0	22,591,600	22,591,600	0	22,591,600
長期貸付金	4,786,973	0	0	0	0	0	4,786,973	0	4,786,973
拠点区分間長期貸付金	38,470,000	0	0	0	0	0	38,470,000	△38,470,000	0
退職給付引当資産	34,645,930	660,000	14,377,750	5,919,000	25,928,250	148,053,377	229,584,307	0	229,584,307
差入保証金	0	0	504,000	0	0	1,269,000	1,773,000	0	1,773,000
預託金	0	9,460	77,650	0	70,010	150,370	307,490	0	307,490
長期前払費用	202,740	0	0	0	0	554,400	757,140	0	757,140
造作	0	0	288,533	0	0	0	288,533	0	288,533
その他の固定資産	0	226,100	4,555,253	63,780	0	735,272	5,580,405	0	5,580,405
修繕積立資産	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立資産	0	0	50,000,000	3,000,000	4,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
設備等整備積立資産	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	462,609,399	3,498,530	674,580,142	60,602,752	275,534,491	1,084,484,250	2,561,309,564	△91,012,785	2,470,296,779

# 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	相談支援事業所 こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルフステーション 青森	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,164,516	257,554	22,861,888	4,939,097	18,459,858	280,719,025	331,401,938	△52,542,785	278,859,153
事業未払金	114,009	33,554	11,893,520	3,964,097	4,279,055	109,902,751	130,186,986	△52,542,785	77,644,201
支払手形	0	0	0	0	0	51,047,363	51,047,363	0	51,047,363
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	9,636,000	71,259,000	80,895,000	0	80,895,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	18,696,000	18,696,000	0	18,696,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	8,626,368	0	0	13,024,800	21,651,168	0	21,651,168
預り金	48,906	0	0	0	0	0	48,906	0	48,906
職員預り金	2,804,509	0	0	0	0	0	2,804,509	0	2,804,509
仮受金	1,197,092	0	0	0	66,803	3,319,111	4,583,006	0	4,583,006
賞与引当金	0	224,000	2,342,000	975,000	4,478,000	13,470,000	21,489,000	0	21,489,000
固定負債	34,645,930	660,000	31,797,998	5,919,000	63,547,250	691,849,977	828,420,155	△38,470,000	789,950,155
設備資金借入金	0	0	0	0	37,619,000	436,583,000	474,202,000	0	474,202,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	42,694,000	42,694,000	0	42,694,000
リース債務	0	0	17,420,248	0	0	26,049,600	43,469,848	0	43,469,848
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	38,470,000	38,470,000	△38,470,000	0
退職給付引当金	24,907,798	660,000	14,377,750	5,919,000	25,928,250	148,053,377	219,846,175	0	219,846,175
役員退職慰労金引当金	9,738,132	0	0	0	0	0	9,738,132	0	9,738,132
負債の部合計	38,810,446	917,554	54,659,886	10,858,097	82,007,108	972,569,002	1,159,822,093	△91,012,785	1,068,809,308
基本金	38,251,400	0	117,773,660	4,054,336	50,869,348	317,339,080	528,287,824	0	528,287,824
第一号基本金	38,251,400	0	107,141,490	0	37,411,000	317,339,080	500,142,970	0	500,142,970
第三号基本金	0	0	10,632,170	4,054,336	13,458,348	0	28,144,854	0	28,144,854
国庫補助金等特別積立金	0	0	212,696,492	0	47,181,680	27,285,807	287,163,979	0	287,163,979
その他の積立金	0	0	62,000,000	3,000,000	4,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
その他の積立金	0	0	62,000,000	3,000,000	4,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
次期繰越活動増減差額	385,547,553	2,580,976	227,450,104	42,690,319	91,476,355	△232,709,639	517,035,668	0	517,035,668
(うち当期活動増減差額)	△15,907,648	102,202	634,801	192,351	779,234	△1,013,747	△15,212,807	0	△15,212,807
純資産の部合計	423,798,953	2,580,976	619,920,256	49,744,655	193,527,383	111,915,248	1,401,487,471	0	1,401,487,471
負債及び純資産の部合計	462,609,399	3,498,530	674,580,142	60,602,752	275,534,491	1,084,484,250	2,561,309,564	△91,012,785	2,470,296,779