

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2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	93,492,348	92,359,922	1,132,426	流動負債	24,170,280	22,882,180	1,288,100
現金預金	61,658,509	60,864,396	794,113	事業未払金	5,889,280	4,855,308	1,033,972
現金	28,660	68,191	△39,531	その他の事業未払金	4,504,730	3,628,617	876,113
預金	61,629,849	60,796,205	833,644	買掛金	1,384,550	1,226,691	157,859
当座預金	10,270,125	2,805,018	7,465,107	1年以内返済予定設備資金借入金	15,167,000	15,207,000	△40,000
当座預金1	10,270,125	2,805,018	7,465,107	1年以内支払予定長期未払金	0	134,872	△134,872
普通預金	38,059,724	45,191,187	△7,131,463	賞与引当金	3,114,000	2,685,000	429,000
普通/青銀本店	38,059,724	45,191,187	△7,131,463				
定期預金	12,950,000	12,450,000	500,000				
定期/青銀本店	12,950,000	12,450,000	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	31,833,839	31,495,526	338,313				
支援費未収金	25,008,398	24,726,992	281,406				
その他の事業未収金	2,345	161,676	△159,331				
売掛金	6,823,096	6,606,858	216,238				
固定資産	156,206,764	173,265,557	△17,058,793	固定負債	32,197,129	47,043,309	△14,846,180
基本財産	104,911,435	112,942,789	△8,031,354	設備資金借入金	9,429,000	24,596,000	△15,167,000
建物	104,911,435	112,942,789	△8,031,354	青銀設備資金借入金	1,149,000	13,556,000	△12,407,000
その他の固定資産	51,295,329	60,322,768	△9,027,439	医療機構設備資金借入金	8,280,000	11,040,000	△2,760,000
機械及び装置	21,225,909	28,253,865	△7,027,956	拠点区分間長期借入金	1,785,692	1,785,692	0
車輛運搬具	2,294,654	3,440,391	△1,145,737	退職給付引当金	20,982,437	20,661,617	320,820
器具及び備品	2,351,015	3,136,878	△785,863	自立退職共済引当金	20,982,437	20,661,617	320,820
ソフトウェア	343,656	687,312	△343,656	負債の部合計	56,367,409	69,925,489	△13,558,080
退職給付引当資産	20,982,437	20,661,617	320,820				
自立退職共済預け金	20,982,437	20,661,617	320,820	純資産の部			
預託金	52,880	52,880	0	基本金	50,869,348	50,869,348	0
その他の固定資産	44,778	89,825	△45,047	第一号基本金	37,411,000	37,411,000	0
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	第三号基本金	13,458,348	13,458,348	0
				国庫補助金等特別積立金	56,063,176	61,584,909	△5,521,733
				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	82,399,179	79,245,733	3,153,446
				(うち当期活動増減差額)	3,153,446	7,813,831	△4,660,385
				純資産の部合計	193,331,703	195,699,990	△2,368,287
資産の部合計	249,699,112	265,625,479	△15,926,367	負債及び純資産の部合計	249,699,112	265,625,479	△15,926,367