

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルフステーション青森

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	255,372,207	291,568,989	△36,196,782	流動負債	318,415,925	317,820,202	595,723
現金預金	104,097,018	88,072,882	16,024,136	事業未払金	109,563,929	115,352,252	△5,788,323
現金	2,981,670	3,344,654	△362,984	その他の事業未払金	25,120,832	26,364,667	△1,243,835
預金	101,115,348	84,728,228	16,387,120	買掛金	84,443,097	88,987,585	△4,544,488
当座預金	6,970,186	5,871,888	1,098,298	支払手形	64,377,621	67,039,754	△2,662,133
当座預金1	4,760,974	3,231,234	1,529,740	1年以内返済予定設備資金借入金	106,793,000	111,945,000	△5,152,000
当座預金2	2,209,212	2,640,654	△431,442	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,028,000	4,008,000	20,000
普通預金	12,045,162	8,756,340	3,288,822	1年以内返済予定リース債務	13,438,224	826,848	12,611,376
普通／青銀八戸	365,952	34,668	331,284	1年以内支払予定長期未払金	0	110,348	△110,348
普通／青銀東京	114,054	194,848	△80,794	仮受金	2,601,151	0	2,601,151
普通／みち銀筒井	50,052	73,923	△23,871	賞与引当金	17,614,000	18,538,000	△924,000
普通／みち銀桜川	1,949,973	373,876	1,576,097				
普通／労働金庫	87,184	64,765	22,419				
普通／ゆうちょ八四八	229,867	434,753	△204,886				
普通／青銀本店	9,248,080	7,579,507	1,668,573				
定期預金	54,400,000	42,900,000	11,500,000				
定期／みち銀桜川	5,500,000	5,500,000	0				
定期／青銀本店	48,900,000	37,400,000	11,500,000				
定期積金	27,700,000	27,200,000	500,000				
定積／青銀本店	27,700,000	27,200,000	500,000				
事業未収金	133,036,376	184,669,220	△51,632,844				
支援費未収金	10,817,045	11,999,612	△1,182,567				
その他の事業未収金	661,370	18,173,028	△17,511,658				
売掛金	121,557,961	154,496,580	△32,938,619				
売掛金(内部取引なし)	120,745,890	153,621,833	△32,875,943				
売掛金(拠点区分間)	812,071	874,747	△62,676				
受取手形	6,651,258	6,268,343	382,915				
貯蔵品	292,824	436,542	△143,718				
仕掛品	10,067,828	9,547,182	520,646				
原材料	1,851,666	2,615,470	△763,804				
仮払金	15,237	39,350	△24,113				
徴収不能引当金	△640,000	△80,000	△560,000				

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
固定資産	759,632,189	814,639,823	△55,007,634	固定負債	577,662,813	651,375,753	△73,712,940
基本財産	161,522,685	175,786,184	△14,263,499	設備資金借入金	232,765,000	339,558,000	△106,793,000
建物	161,522,685	175,786,184	△14,263,499	青銀設備資金借入金	232,765,000	339,558,000	△106,793,000
その他の固定資産	598,109,504	638,853,639	△40,744,135	長期運営資金借入金	317,000	4,345,000	△4,028,000
構築物	2,715,260	2,987,879	△272,619	青銀長期運営資金借入金	317,000	4,345,000	△4,028,000
機械及び装置	306,802,318	393,397,783	△86,595,465	リース債務	52,099,200	413,424	51,685,776
車輛運搬具	7,534,293	8,010,329	△476,036	拠点区分間長期借入金	107,208,564	107,208,564	0
器具及び備品	2,277,875	4,369,672	△2,091,797	退職給付引当金	185,273,049	199,850,765	△14,577,716
有形リース資産	65,537,424	1,240,272	64,297,152	県社協退職共済引当金	79,912,336	78,309,136	1,603,200
ソフトウェア	463,500	900,900	△437,400	自立退職共済引当金	105,360,713	121,541,629	△16,180,916
投資有価証券	25,236,781	25,703,179	△466,398	負債の部合計	896,078,738	969,195,955	△73,117,217
退職給付引当資産	185,273,049	199,850,765	△14,577,716	純資産の部			
県社協退職共済預け金	79,912,336	78,309,136	1,603,200	基本金	317,339,080	317,339,080	0
自立退職共済預け金	105,360,713	121,541,629	△16,180,916	第一号基本金	317,339,080	317,339,080	0
差入保証金	1,269,000	1,349,000	△80,000	国庫補助金等特別積立金	34,124,341	37,707,297	△3,582,956
預託金	191,020	198,020	△7,000	次期繰越活動増減差額	△232,537,763	△218,033,520	△14,504,243
その他の固定資産	808,984	845,840	△36,856	(うち当期活動増減差額)	△14,504,243	7,185,950	△21,690,193
				純資産の部合計	118,925,658	137,012,857	△18,087,199
資産の部合計	1,015,004,396	1,106,208,812	△91,204,416	負債及び純資産の部合計	1,015,004,396	1,106,208,812	△91,204,416