

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	659,896,368	668,454,727	△8,558,359	流動負債	338,221,111	321,281,444	16,939,667
現金預金	435,847,219	386,688,990	49,158,229	事業未払金	84,676,322	75,389,148	9,287,174
事業未収金	202,396,085	259,708,117	△57,312,032	支払手形	64,377,621	67,039,754	△2,662,133
受取手形	6,651,258	6,268,343	382,915	1年以内返済予定設備資金借入金	134,196,000	141,984,000	△7,788,000
貯蔵品	292,824	436,542	△143,718	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
仕掛品	10,067,828	9,547,182	520,646	1年以内返済予定リース債務	22,064,592	5,944,944	16,119,648
原材料	1,851,666	2,615,470	△763,804	1年以内支払予定長期未払金	0	245,220	△245,220
立替金	221,235	151,681	69,554	預り金	23,514	27,536	△4,022
前払費用	0	58,320	△58,320	職員預り金	2,489,540	2,034,014	455,526
1年以内回収予定長期貸付金	3,193,016	3,020,732	172,284	仮受金	3,236,522	488,828	2,747,694
仮払金	15,237	39,350	△24,113	賞与引当金	23,129,000	24,120,000	△991,000
徴収不能引当金	△640,000	△80,000	△560,000				
固定資産	1,684,504,903	1,768,421,796	△83,916,893	固定負債	600,125,181	685,598,116	△85,472,935
基本財産	813,080,209	856,355,119	△43,274,910	設備資金借入金	243,178,000	377,374,000	△134,196,000
土地	160,760,308	160,760,308	0	長期運営資金借入金	317,000	4,345,000	△4,028,000
建物	652,319,901	695,594,811	△43,274,910	リース債務	86,772,184	21,201,364	65,570,820
その他の固定資産	871,424,694	912,066,677	△40,641,983	退職給付引当金	254,161,532	271,981,287	△17,819,755
土地	43,365,542	43,365,542	0	役員退職慰労金引当金	15,696,465	10,696,465	5,000,000
建物	426,017	467,884	△41,867	負債の部合計	938,346,292	1,006,879,560	△68,533,268
構築物	9,136,888	10,141,477	△1,004,589	純資産の部			
機械及び装置	330,631,608	426,642,948	△96,011,340	基本金	528,287,824	528,287,824	0
車輛運搬具	10,010,520	11,604,378	△1,593,858	第一号基本金	500,142,970	500,142,970	0
器具及び備品	10,647,075	13,505,549	△2,858,474	第三号基本金	28,144,854	28,144,854	0
有形リース資産	108,655,794	26,965,326	81,690,468	国庫補助金等特別積立金	332,047,194	356,276,608	△24,229,414
権利	8,989,378	8,989,378	0	その他の積立金	34,000,000	36,000,000	△2,000,000
ソフトウェア	1,279,332	2,729,556	△1,450,224	その他の積立金	34,000,000	36,000,000	△2,000,000
投資有価証券	25,236,781	25,703,179	△466,398	次期繰越活動増減差額	511,719,961	509,432,531	2,287,430
長期貸付金	9,215,172	10,696,734	△1,481,562	(うち当期活動増減差額)	287,430	57,934,775	△57,647,345
退職給付引当資産	269,857,997	282,677,752	△12,819,755				
差入保証金	1,773,000	2,635,000	△862,000				
預託金	341,500	386,830	△45,330				
長期前払費用	53,820	71,760	△17,940				
造作	343,513	1,059,793	△716,280				
その他の固定資産	7,460,757	8,423,591	△962,834				
修繕積立資産	2,000,000	4,000,000	△2,000,000				
施設整備等積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	2,344,401,271	2,436,876,523	△92,475,252	純資産の部合計	1,406,054,979	1,429,996,963	△23,941,984
				負債及び純資産の部合計	2,344,401,271	2,436,876,523	△92,475,252