

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

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	659,235,767	2,160,601	661,396,368	△1,500,000	659,896,368
現金預金	434,694,689	1,152,530	435,847,219	0	435,847,219
事業未収金	202,888,014	1,008,071	203,896,085	△1,500,000	202,396,085
受取手形	6,651,258	0	6,651,258	0	6,651,258
貯蔵品	292,824	0	292,824	0	292,824
仕掛品	10,067,828	0	10,067,828	0	10,067,828
原材料	1,851,666	0	1,851,666	0	1,851,666
立替金	221,235	0	221,235	0	221,235
1年以内回収予定長期貸付金	3,193,016	0	3,193,016	0	3,193,016
仮払金	15,237	0	15,237	0	15,237
徴収不能引当金	△640,000	0	△640,000	0	△640,000
固定資産	1,689,135,252	439,651	1,689,574,903	△5,070,000	1,684,504,903
基本財産	813,080,209	0	813,080,209	0	813,080,209
土地	160,760,308	0	160,760,308	0	160,760,308
建物	652,319,901	0	652,319,901	0	652,319,901
その他の固定資産	876,055,043	439,651	876,494,694	△5,070,000	871,424,694
土地	43,365,542	0	43,365,542	0	43,365,542
建物	426,017	0	426,017	0	426,017
構築物	9,136,888	0	9,136,888	0	9,136,888
機械及び装置	330,631,608	0	330,631,608	0	330,631,608
車輛運搬具	10,010,520	0	10,010,520	0	10,010,520
器具及び備品	10,526,924	120,151	10,647,075	0	10,647,075
有形リース資産	108,655,794	0	108,655,794	0	108,655,794
権利	8,989,378	0	8,989,378	0	8,989,378
ソフトウェア	1,279,332	0	1,279,332	0	1,279,332
投資有価証券	25,236,781	0	25,236,781	0	25,236,781
長期貸付金	9,215,172	0	9,215,172	0	9,215,172
事業区分間長期貸付金	5,070,000	0	5,070,000	△5,070,000	0
退職給付引当資産	269,538,497	319,500	269,857,997	0	269,857,997
差入保証金	1,773,000	0	1,773,000	0	1,773,000
預託金	341,500	0	341,500	0	341,500
長期前払費用	53,820	0	53,820	0	53,820
造作	343,513	0	343,513	0	343,513
その他の固定資産	7,460,757	0	7,460,757	0	7,460,757
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立資産	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
設備等整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	2,348,371,019	2,600,252	2,350,971,271	△6,570,000	2,344,401,271

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	338,205,391	1,515,720	339,721,111	△1,500,000	338,221,111
事業未払金	84,660,602	1,515,720	86,176,322	△1,500,000	84,676,322
支払手形	64,377,621	0	64,377,621	0	64,377,621
1年以内返済予定設備資金借入金	134,196,000	0	134,196,000	0	134,196,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,028,000	0	4,028,000	0	4,028,000
1年以内返済予定リース債務	22,064,592	0	22,064,592	0	22,064,592
預り金	23,514	0	23,514	0	23,514
職員預り金	2,489,540	0	2,489,540	0	2,489,540
仮受金	3,236,522	0	3,236,522	0	3,236,522
賞与引当金	23,129,000	0	23,129,000	0	23,129,000
固定負債	599,805,681	5,389,500	605,195,181	△5,070,000	600,125,181
設備資金借入金	243,178,000	0	243,178,000	0	243,178,000
長期運営資金借入金	317,000	0	317,000	0	317,000
リース債務	86,772,184	0	86,772,184	0	86,772,184
事業区分間長期借入金	0	5,070,000	5,070,000	△5,070,000	0
退職給付引当金	253,842,032	319,500	254,161,532	0	254,161,532
役員退職慰労金引当金	15,696,465	0	15,696,465	0	15,696,465
負債の部合計	938,011,072	6,905,220	944,916,292	△6,570,000	938,346,292
基本金	528,287,824	0	528,287,824	0	528,287,824
第一号基本金	500,142,970	0	500,142,970	0	500,142,970
第三号基本金	28,144,854	0	28,144,854	0	28,144,854
国庫補助金等特別積立金	332,047,194	0	332,047,194	0	332,047,194
その他の積立金	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
その他の積立金	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
次期繰越活動増減差額	516,024,929	△4,304,968	511,719,961	0	511,719,961
(うち当期活動増減差額)	△1,587,144	1,874,574	287,430	0	287,430
純資産の部合計	1,410,359,947	△4,304,968	1,406,054,979	0	1,406,054,979
負債及び純資産の部合計	2,348,371,019	2,600,252	2,350,971,271	△6,570,000	2,344,401,271