

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2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	サポートプラザなでしこ	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	125,799,489	0	1,797,885	173,956,215	62,530,182	93,492,348	255,372,207	712,948,326	△53,712,559	659,235,767
現金預金	115,302,126	0	804,298	108,163,835	44,668,903	61,658,509	104,097,018	434,694,689	0	434,694,689
事業未収金	7,083,112	0	993,587	65,792,380	17,861,279	31,833,839	133,036,376	256,600,573	△53,712,559	202,888,014
受取手形	0	0	0	0	0	0	6,651,258	6,651,258	0	6,651,258
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	292,824	292,824	0	292,824
仕掛品	0	0	0	0	0	0	10,067,828	10,067,828	0	10,067,828
原材料	0	0	0	0	0	0	1,851,666	1,851,666	0	1,851,666
立替金	221,235	0	0	0	0	0	0	221,235	0	221,235
1年以内回収予定長期貸付金	3,193,016	0	0	0	0	0	0	3,193,016	0	3,193,016
仮払金	0	0	0	0	0	0	15,237	15,237	0	15,237
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	△640,000	△640,000	0	△640,000
固定資産	380,310,464	0	3,077,374	500,706,869	12,536,648	156,206,764	759,632,189	1,812,470,308	△123,335,056	1,689,135,252
基本財産	204,656,111	0	0	341,989,978	0	104,911,435	161,522,685	813,080,209	0	813,080,209
土地	160,760,308	0	0	0	0	0	0	160,760,308	0	160,760,308
建物	43,895,803	0	0	341,989,978	0	104,911,435	161,522,685	652,319,901	0	652,319,901
その他の固定資産	175,654,353	0	3,077,374	158,716,891	12,536,648	51,295,329	598,109,504	999,390,099	△123,335,056	876,055,043
土地	43,365,542	0	0	0	0	0	0	43,365,542	0	43,365,542
建物	0	0	0	0	426,017	0	0	426,017	0	426,017
構築物	1,727,145	0	0	4,694,483	0	0	2,715,260	9,136,888	0	9,136,888
機械及び装置	0	0	0	2,487,109	116,272	21,225,909	306,802,318	330,631,608	0	330,631,608
車両運搬具	0	0	1	181,572	0	2,294,654	7,534,293	10,010,520	0	10,010,520
器具及び備品	3,265,888	0	2,683	2,572,670	56,793	2,351,015	2,277,875	10,526,924	0	10,526,924
有形リース資産	0	0	0	43,118,370	0	0	65,537,424	108,655,794	0	108,655,794
権利	8,989,378	0	0	0	0	0	0	8,989,378	0	8,989,378
ソフトウェア	0	0	0	280,584	191,592	343,656	463,500	1,279,332	0	1,279,332
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	25,236,781	25,236,781	0	25,236,781
長期貸付金	9,215,172	0	0	0	0	0	0	9,215,172	0	9,215,172
事業区分間長期貸付金	5,070,000	0	0	0	0	0	0	5,070,000	0	5,070,000
拠点区分間長期貸付金	59,630,397	0	0	63,704,659	0	0	0	123,335,056	△123,335,056	0
退職給付引当資産	44,337,011	0	2,392,250	7,897,750	8,656,000	20,982,437	185,273,049	269,538,497	0	269,538,497
差入保証金	0	0	0	504,000	0	0	1,269,000	1,773,000	0	1,773,000
預託金	0	0	9,460	88,140	0	52,880	191,020	341,500	0	341,500
長期前払費用	53,820	0	0	0	0	0	0	53,820	0	53,820
造作	0	0	0	343,513	0	0	0	343,513	0	343,513
その他の固定資産	0	0	672,980	5,844,041	89,974	44,778	808,984	7,460,757	0	7,460,757
修繕積立資産	0	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	0	20,000,000	3,000,000	4,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
設備等整備積立資産	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	506,109,953	0	4,875,259	674,663,084	75,066,830	249,699,112	1,015,004,396	2,525,418,634	△177,047,615	2,348,371,019

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	法人本部	サポートプラザなでこ	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	20,540,419	0	286,697	23,625,775	4,878,854	24,170,280	318,415,925	391,917,950	△53,712,559	338,205,391
事業未払金	5,646,296	0	39,697	13,577,983	3,655,976	5,889,280	109,563,929	138,373,161	△53,712,559	84,660,602
支払手形	0	0	0	0	0	0	64,377,621	64,377,621	0	64,377,621
1年以内返済予定設備資金借入金	12,236,000	0	0	0	0	15,167,000	106,793,000	134,196,000	0	134,196,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	4,028,000	4,028,000	0	4,028,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	8,626,368	0	0	13,438,224	22,064,592	0	22,064,592
預り金	23,514	0	0	0	0	0	0	23,514	0	23,514
職員預り金	2,489,540	0	0	0	0	0	0	2,489,540	0	2,489,540
仮受金	145,069	0	0	249,424	240,878	0	2,601,151	3,236,522	0	3,236,522
賞与引当金	0	0	247,000	1,172,000	982,000	3,114,000	17,614,000	23,129,000	0	23,129,000
固定負債	45,321,011	0	2,392,250	42,570,734	22,996,800	32,197,129	577,662,813	723,140,737	△123,335,056	599,805,681
設備資金借入金	984,000	0	0	0	0	9,429,000	232,765,000	243,178,000	0	243,178,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	317,000	317,000	0	317,000
リース債務	0	0	0	34,672,984	0	0	52,099,200	86,772,184	0	86,772,184
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	14,340,800	1,785,692	107,208,564	123,335,056	△123,335,056	0
退職給付引当金	28,640,546	0	2,392,250	7,897,750	8,656,000	20,982,437	185,273,049	253,842,032	0	253,842,032
役員退職慰労金引当金	15,696,465	0	0	0	0	0	0	15,696,465	0	15,696,465
負債の部合計	65,861,430	0	2,678,947	66,196,509	27,875,654	56,367,409	896,078,738	1,115,058,687	△177,047,615	938,011,072
基本金	38,251,400	0	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	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	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	0	241,859,677	0	56,063,176	34,124,341	332,047,194	0	332,047,194
その他の積立金	0	0	0	27,000,000	3,000,000	4,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
その他の積立金	0	0	0	27,000,000	3,000,000	4,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
次期繰越活動増減差額	401,997,123	0	2,196,312	221,833,238	40,136,840	82,399,179	△232,537,763	516,024,929	0	516,024,929
(うち当期活動増減差額)	△16,460,706	26,182,456	1,275	32,880	7,748	3,153,446	△14,504,243	△1,587,144	0	△1,587,144
純資産の部合計	440,248,523	0	2,196,312	608,466,575	47,191,176	193,331,703	118,925,658	1,410,359,947	0	1,410,359,947
負債及び純資産の部合計	506,109,953	0	4,875,259	674,663,084	75,066,830	249,699,112	1,015,004,396	2,525,418,634	△177,047,615	2,348,371,019