

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーセンター

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,070,816	137,809,695	11,261,121	流動負債	14,751,247	11,915,587	2,835,660
現金預金	83,854,346	81,203,583	2,650,763	事業未払金	13,157,247	10,112,172	3,045,075
現金	463,786	525,678	△61,892	その他の事業未払金	6,540,161	4,057,862	2,482,299
預金	83,390,560	80,677,905	2,712,655	買掛金	6,617,086	6,054,310	562,776
当座預金	48,338,307	34,578,412	13,759,895	1年以内支払予定長期未払金	0	506,415	△506,415
当座預金1	48,338,307	34,578,412	13,759,895	賞与引当金	1,594,000	1,297,000	297,000
普通預金	3,252,253	14,799,493	△11,547,240				
普通／青銀幸畑	3,252,253	14,799,493	△11,547,240				
定期預金	31,450,000	30,950,000	500,000				
定期／青銀浜館	31,450,000	30,950,000	500,000				
定期積金	350,000	350,000	0				
定積／青銀浜館	350,000	350,000	0				
事業未収金	65,216,470	56,179,812	9,036,658				
支援費未収金	25,586,827	27,018,418	△1,431,591				
その他の事業未収金	5,017,948	220,227	4,797,721				
売掛金	34,611,695	28,941,167	5,670,528				
前払費用	0	426,300	△426,300				
固定資産	505,641,422	527,132,701	△21,491,279	固定負債	13,803,250	13,695,250	108,000
基本財産	396,750,091	415,003,462	△18,253,371	退職給付引当金	13,803,250	13,695,250	108,000
建物	396,750,091	415,003,462	△18,253,371	自立退職共済引当金	13,803,250	13,695,250	108,000
その他の固定資産	108,891,331	112,129,239	△3,237,908	負債の部合計	28,554,497	25,610,837	2,943,660
構築物	6,112,793	6,585,563	△472,770				
機械及び装置	11,759,096	15,255,275	△3,496,179	純資産の部			
車輛運搬具	1,198,001	1,966,395	△768,394	基本金	117,773,660	117,773,660	0
器具及び備品	3,081,431	3,771,747	△690,316	第一号基本金	107,141,490	107,141,490	0
ソフトウェア	1,122,336	0	1,122,336	第三号基本金	10,632,170	10,632,170	0
拠点区分間長期貸付金	59,370,056	57,760,195	1,609,861	国庫補助金等特別積立金	287,554,072	302,869,030	△15,314,958
退職給付引当資産	13,803,250	13,695,250	108,000	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
自立退職共済預け金	13,803,250	13,695,250	108,000	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	504,000	504,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
預託金	69,640	0	69,640	次期繰越活動増減差額	216,830,009	214,688,869	2,141,140
造作	93,505	99,557	△6,052	(うち当期活動増減差額)	2,141,140	15,533,766	△13,392,626
その他の固定資産	7,777,223	8,491,257	△714,034				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
資産の部合計	654,712,238	664,942,396	△10,230,158	純資産の部合計	626,157,741	639,331,559	△13,173,818
				負債及び純資産の部合計	654,712,238	664,942,396	△10,230,158