第3号の1様式

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

（平成28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	701,084,330	720,643,037	△19,558,707	流動負債	356,307,663	372,331,825	△16,024,162
現金預金	398,008,491	437,562,178	△39,553,687	事業未払金	134,035,018	142,987,274	△8,952,256
事業未収金	272,717,453	261,611,724	11,105,729	支払手形	64,058,987	65,506,160	△1,447,173
受取手形	12,508,802	6,934,308	5,574,494	1年以内返済予定設備資金借入金	117,204,000	124,306,000	△7,102,000
貯蔵品	348,140	346,476	1,664	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,620,000	13,620,000	0
仕掛品	11,352,576	8,396,683	2,955,893	1年以内返済予定リース債務	826,848	0	826,848
原材料	2,647,607	2,119,945	527,662	1年以内支払予定長期未払金	751,635	868,140	△116,505
立替金	115,125	20,000	95,125	預り金	31,750	23,697	8,053
前払金	233,280	0	233,280	職員預り金	1,731,891	1,497,933	233,958
前払費用	426,300	932,634	△506,334	仮受金	324,534	450,621	△126,087
1年以内回収予定長期貸付金	3,111,700	3,337,920	△226,220	賞与引当金	23,723,000	23,072,000	651,000
仮払金	84,856	91,169	△6,313				
徴収不能引当金	△470,000	△710,000	240,000				
固定資産	1,863,045,626	1,976,720,790	△113,675,164	固定負債	767,534,184	836,970,437	△69,436,253
基本財産	895,287,827	923,707,509	△28,419,682	設備資金借入金	443,814,000	503,119,000	△59,305,000
土地	82,993,050	82,993,050	0	長期運営資金借入金	21,397,000	35,017,000	△13,620,000
建物	812,294,777	840,714,459	△28,419,682	リース債務	2,893,968	0	2,893,968
その他の固定資産	967,757,799	1,053,013,281	△85,255,482	退職給付引当金	298,693,556	298,328,022	365,534
土地	121,132,800	121,132,800	0	長期未払金	735,660	506,415	229,245
建物	636,247	48,392	587,855	負債の部合計	1,123,841,847	1,209,302,262	△85,460,415
構築物	11,795,809	10,054,017	1,741,792	純資産の部			
機械及び装置	422,175,757	506,931,148	△84,755,391	基本金	528,287,824	528,287,824	0
車輌運搬具	7,513,795	8,559,106	△1,045,311	第一号基本金	500,142,970	500,142,970	0
器具及び備品	28,451,227	35,362,249	△6,911,022	第三号基本金	28,144,854	28,144,854	0
有形リース資産	3,720,816	0	3,720,816	国庫補助金等特別積立金	431,113,589	456,273,897	△25,160,308
権利	8,989,378	8,989,378	0	その他の積立金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
ソフトウェア	706,073	1,736,651	△1,030,578	その他の積立金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
投資有価証券	21,841,815	23,323,007	△1,481,192	次期繰越活動増減差額	476,886,696	498,499,844	△21,613,148
長期貸付金	10,032,148	8,376,205	1,655,943	（うち当期活動増減差額）	△22,613,148	△139,022,639	116,409,491
退職給付引当資産	298,693,556	298,328,022	365,534				

貸借対照表

（平成28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
差入保証金	2,621,500	1,963,500	658,000				
長期前払費用	13,122,967	11,194,506	1,928,461				
造作	99,557	0	99,557				
その他の固定資産	12,224,354	12,014,300	210,054				
修繕積立資産	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	純資産の部合計	1,440,288,109	1,488,061,565	△47,773,456
資産の部合計	2,564,129,956	2,697,363,827	△133,233,871	負債及び純資産の部合計	2,564,129,956	2,697,363,827	△133,233,871