

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	法人本部

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	125,667,405	132,200,153	△6,532,748	流動負債	22,069,843	16,812,061	5,257,782
現金預金	107,376,787	119,113,808	△11,737,021	事業未払金	5,150,829	216,420	4,934,409
現金	30,862	30,066	796	その他の事業未払金	5,150,829	216,420	4,934,409
預金	107,345,925	119,083,742	△11,737,817	1年以内返済予定設備資金借入金	14,832,000	14,832,000	0
当座預金	14,089,795	14,702,405	△612,610	預り金	39,628	31,750	7,878
当座預金1	14,089,795	14,702,405	△612,610	職員預り金	2,047,386	1,731,891	315,495
普通預金	4,856,130	4,381,337	474,793	社保預かり金	371,099	138,075	233,024
普通／青銀幸畑	4,856,130	4,381,337	474,793	所得税預かり金	265,987	319,216	△53,229
定期預金	86,000,000	100,000,000	△14,000,000	住民税預かり金	1,410,300	1,274,600	135,700
定期／青銀浜館	80,500,000	94,500,000	△14,000,000				
定期／みち銀桜川	5,500,000	5,500,000	0				
定期積金	2,400,000	0	2,400,000				
定積／青銀浜館	2,400,000	0	2,400,000				
事業未収金	6,553,830	1,152,160	5,401,670				
その他の事業未収金	6,553,830	1,152,160	5,401,670				
立替金	147,655	89,205	58,450				
立替金1	147,655	89,205	58,450				
前払費用	174,960	233,280	△58,320				
1年以内回収予定長期貸付金	3,414,173	3,111,700	302,473				
拠点区分間貸付金	8,000,000	8,500,000	△500,000				
固定資産	401,907,880	384,054,946	17,852,934	固定負債	74,386,592	75,599,690	△1,213,098
基本財産	212,836,169	137,840,893	74,995,276	設備資金借入金	42,884,000	57,716,000	△14,832,000
土地	160,760,308	82,993,050	77,767,258	青銀設備資金借入金	42,884,000	57,716,000	△14,832,000
建物	52,075,861	54,847,843	△2,771,982	退職給付引当金	31,502,592	17,883,690	13,618,902
その他の固定資産	189,071,711	246,214,053	△57,142,342	退職給与引当金	31,502,592	17,883,690	13,618,902
土地	43,365,542	121,132,800	△77,767,258	負債の部合計	96,456,435	92,411,751	4,044,684
建物	0	42,762	△42,762	純資産の部			
構築物	2,504,745	2,763,945	△259,200	基本金	38,251,400	38,251,400	0
器具及び備品	3,111,233	3,176,177	△64,944	第一号基本金	38,251,400	38,251,400	0
権利	8,989,378	8,989,378	0	次期繰越活動増減差額	392,867,450	385,591,948	7,275,502
長期貸付金	12,080,184	10,032,148	2,048,036	(うち当期活動増減差額)	7,275,502	21,818,489	△14,542,987
事業区分間長期貸付金	7,000,000	5,690,000	1,310,000				
拠点区分間長期貸付金	80,410,397	76,370,397	4,040,000				
退職給付引当資産	31,502,592	17,883,690	13,618,902				
退職給付引当預金	31,502,592	17,883,690	13,618,902				
長期前払費用	107,640	132,756	△25,116	純資産の部合計	431,118,850	423,843,348	7,275,502
資産の部合計	527,575,285	516,255,099	11,320,186	負債及び純資産の部合計	527,575,285	516,255,099	11,320,186