

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーリハビリ

貸借対照表

(平成30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	90,403,190	93,051,249	△2,648,059	流動負債	21,887,151	22,481,568	△594,417
現金預金	61,660,878	64,438,736	△2,777,858	事業未払金	3,162,279	3,603,696	△441,417
現金	45,242	42,298	2,944	その他の事業未払金	2,250,810	2,173,774	77,036
預金	61,615,636	64,396,438	△2,780,802	買掛金	911,469	1,429,922	△518,453
当座預金	14,917,631	2,737,454	12,180,177	1年以内返済予定設備資金借入金	15,207,000	15,207,000	0
当座預金1	14,917,631	2,737,454	12,180,177	1年以内支払予定長期未払金	134,872	134,872	0
普通預金	34,398,005	49,858,984	△15,460,979	賞与引当金	3,383,000	3,536,000	△153,000
普通／青銀幸畑	34,398,005	49,858,984	△15,460,979				
定期預金	11,950,000	11,450,000	500,000				
定期／青銀浜館	11,950,000	11,450,000	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	28,742,312	28,612,513	129,799				
支援費未収金	22,279,945	21,407,386	872,559				
その他の事業未収金	23,656	97,715	△74,059				
売掛金	6,438,711	7,107,412	△668,701				
固定資産	190,018,771	210,317,793	△20,299,022	固定負債	64,792,181	84,630,823	△19,838,642
基本財産	121,627,543	127,914,697	△6,287,154	設備資金借入金	39,803,000	55,010,000	△15,207,000
建物	121,627,543	127,914,697	△6,287,154	青銀設備資金借入金	26,003,000	38,450,000	△12,447,000
その他の固定資産	68,391,228	82,403,096	△14,011,868	医療機構設備資金借入金	13,800,000	16,560,000	△2,760,000
機械及び装置	34,756,489	42,356,557	△7,600,068	拠点区分間長期借入金	1,785,692	1,785,692	0
車輛運搬具	5,158,215	7,994,476	△2,836,261	退職給付引当金	23,068,617	27,565,387	△4,496,770
器具及び備品	4,197,517	2,801,588	1,395,929	自立退職共済引当金	23,068,617	27,565,387	△4,496,770
ソフトウェア	1,030,968	1,374,624	△343,656	長期未払金	134,872	269,744	△134,872
退職給付引当資産	23,068,617	27,565,387	△4,496,770	負債の部合計	86,679,332	107,112,391	△20,433,059
自立退職共済預け金	23,068,617	27,565,387	△4,496,770	純資産の部			
預託金	44,550	40,720	3,830	基本金	50,869,348	50,869,348	0
その他の固定資産	134,872	269,744	△134,872	第一号基本金	37,411,000	37,411,000	0
				第三号基本金	13,458,348	13,458,348	0
				国庫補助金等特別積立金	67,441,379	73,297,849	△5,856,470
				次期繰越活動増減差額	75,431,902	72,089,454	3,342,448
				(うち当期活動増減差額)	3,342,448	△5,531,413	8,873,861
				純資産の部合計	193,742,629	196,256,651	△2,514,022
資産の部合計	280,421,961	303,369,042	△22,947,081	負債及び純資産の部合計	280,421,961	303,369,042	△22,947,081