

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	セルフステーション青森

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	263,526,830	298,731,586	△35,204,756	流動負債	262,176,776	308,923,583	△46,746,807
現金預金	81,993,950	127,617,576	△45,623,626	事業未払金	104,963,740	118,845,725	△13,881,985
現金	2,276,766	1,338,805	937,961	その他の事業未払金	12,846,776	21,213,138	△8,366,362
預金	79,717,184	126,278,771	△46,561,587	買掛金	92,116,964	97,632,587	△5,515,623
当座預金	5,227,921	5,249,509	△21,588	支払手形	51,644,840	62,425,662	△10,780,822
当座預金1	2,795,512	2,934,921	△139,409	1年以内返済予定設備資金借入金	81,981,000	98,781,000	△16,800,000
当座預金2	2,432,409	2,314,588	117,821	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	10,640,000	△6,632,000
普通預金	8,639,263	14,929,262	△6,289,999	1年以内返済予定リース債務	826,848	826,848	0
普通／青銀幸畑	2,384,204	4,846,847	△2,462,643	1年以内支払予定長期未払金	110,348	110,348	0
普通／青銀八戸	701,070	1,948,788	△1,247,718	賞与引当金	18,642,000	17,294,000	1,348,000
普通／青銀東京	88,402	200,810	△112,408				
普通／みち銀筒井	64,352	802,032	△737,680				
普通／みち銀桜川	1,004,324	1,998,917	△994,593				
普通／労働金庫	42,519	265,858	△223,339				
普通／ゆうちょ八四八	306,649	818,267	△511,618				
普通／青銀本店	4,047,743	4,047,743	0				
定期預金	36,900,000	80,900,000	△44,000,000				
定期／青銀浜館	31,400,000	75,400,000	△44,000,000				
定期／みち銀桜川	5,500,000	5,500,000	0				
定期積金	28,950,000	25,200,000	3,750,000				
定積／青銀浜館	28,950,000	25,200,000	3,750,000				
事業未収金	163,717,687	154,312,272	9,405,415				
支援費未収金	13,020,620	12,538,770	481,850				
その他の事業未収金	934,468	1,124,193	△189,725				
売掛金	149,762,599	140,649,309	9,113,290				
受取手形	4,584,102	5,387,988	△803,886				
貯蔵品	317,968	368,160	△50,192				
仕掛品	10,155,340	8,790,032	1,365,308				
原材料	2,976,249	2,808,030	168,219				
前払費用	0	88,560	△88,560				
仮払金	61,534	88,968	△27,434				

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
徴収不能引当金	△280,000	△730,000	450,000				
固定資産	636,412,186	761,087,885	△124,675,699	固定負債	504,258,777	606,240,593	△101,981,816
基本財産	182,384,923	196,441,474	△14,056,551	設備資金借入金	181,503,000	263,484,000	△81,981,000
建物	182,384,923	196,441,474	△14,056,551	青銀設備資金借入金	181,503,000	263,484,000	△81,981,000
その他の固定資産	454,027,263	564,646,411	△110,619,148	長期運営資金借入金	8,353,000	12,361,000	△4,008,000
構築物	3,260,498	3,533,117	△272,619	青銀長期運営資金借入金	8,353,000	12,361,000	△4,008,000
機械及び装置	191,296,007	277,642,409	△86,346,402	リース債務	1,240,272	2,067,120	△826,848
車輛運搬具	8,236,801	4,788,430	3,448,371	拠点区分間長期借入金	107,208,564	107,208,564	0
器具及び備品	11,048,524	14,561,416	△3,512,892	退職給付引当金	205,843,593	220,899,213	△15,055,620
有形リース資産	2,067,120	2,893,968	△826,848	県社協退職共済引当金	74,360,736	77,687,376	△3,326,640
ソフトウェア	1,397,660	2,058,700	△661,040	自立退職共済引当金	131,482,857	143,211,837	△11,728,980
投資有価証券	25,763,583	28,121,116	△2,357,533	長期未払金	110,348	220,696	△110,348
退職給付引当資産	205,843,593	220,899,213	△15,055,620	負債の部合計	766,435,553	915,164,176	△148,728,623
県社協退職共済預け金	74,360,736	77,687,376	△3,326,640				
自立退職共済預け金	131,482,857	143,211,837	△11,728,980	純資産の部			
差入保証金	1,322,000	1,247,000	75,000	基本金	317,339,080	317,339,080	0
預託金	212,910	195,120	17,790	第一号基本金	317,339,080	317,339,080	0
長期前払費用	2,695,871	7,712,878	△5,017,007	国庫補助金等特別積立金	41,383,853	45,180,849	△3,796,996
その他の固定資産	882,696	993,044	△110,348	次期繰越活動増減差額	△225,219,470	△217,864,634	△7,354,836
				(うち当期活動増減差額)	△7,354,836	425,475	△7,780,311
				純資産の部合計	133,503,463	144,655,295	△11,151,832
資産の部合計	899,939,016	1,059,819,471	△159,880,455	負債及び純資産の部合計	899,939,016	1,059,819,471	△159,880,455