

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	93,051,249	100,461,960	△7,410,711	流動負債	22,481,568	17,018,781	5,462,787
現金預金	64,438,736	70,168,111	△5,729,375	事業未払金	3,603,696	3,562,909	40,787
現金	42,298	44,316	△2,018	その他の事業未払金	2,173,774	2,346,059	△172,285
預金	64,396,438	70,123,795	△5,727,357	買掛金	1,429,922	1,216,850	213,072
当座預金	2,737,454	47,457,809	△44,720,355	1年以内返済予定設備資金借入金	15,207,000	9,999,000	5,208,000
当座預金1	2,737,454	47,457,809	△44,720,355	1年以内支払予定長期未払金	134,872	134,872	0
普通預金	49,858,984	11,365,986	38,492,998	賞与引当金	3,536,000	3,322,000	214,000
普通/青銀幸畑	49,858,984	11,365,986	38,492,998				
定期預金	11,450,000	10,950,000	500,000				
定期/青銀浜館	11,450,000	10,950,000	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	28,612,513	30,293,849	△1,681,336				
支援費未収金	21,407,386	23,816,906	△2,409,520				
その他の事業未収金	97,715	110,752	△13,037				
売掛金	7,107,412	6,366,191	741,221				
固定資産	210,317,793	203,181,050	7,136,743	固定負債	84,630,823	78,979,695	5,651,128
基本財産	127,914,697	131,943,366	△4,028,669	設備資金借入金	55,010,000	49,425,000	5,585,000
建物	127,914,697	131,943,366	△4,028,669	青銀設備資金借入金	38,450,000	30,105,000	8,345,000
その他の固定資産	82,403,096	71,237,684	11,165,412	医療機構設備資金借入金	16,560,000	19,320,000	△2,760,000
機械及び装置	42,356,557	40,124,469	2,232,088	拠点区分間長期借入金	1,785,692	1,785,692	0
車輛運搬具	7,994,476	537,978	7,456,498	退職給付引当金	27,565,387	27,364,387	201,000
器具及び備品	2,801,588	2,592,438	209,150	自立退職共済引当金	27,565,387	27,364,387	201,000
ソフトウェア	1,374,624	0	1,374,624	長期未払金	269,744	404,616	△134,872
退職給付引当資産	27,565,387	27,364,387	201,000	負債の部合計	107,112,391	95,998,476	11,113,915
自立退職共済預け金	27,565,387	27,364,387	201,000	純資産の部			
預託金	40,720	0	40,720	基本金	50,869,348	50,869,348	0
その他の固定資産	269,744	618,412	△348,668	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	73,297,849	79,154,319	△5,856,470
				次期繰越活動増減差額	72,089,454	77,620,867	△5,531,413
				(うち当期活動増減差額)	△5,531,413	1,460,379	△6,991,792
				純資産の部合計	196,256,651	207,644,534	△11,387,883
資産の部合計	303,369,042	303,643,010	△273,968	負債及び純資産の部合計	303,369,042	303,643,010	△273,968