

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	298,731,586	277,575,022	21,156,564	流動負債	308,923,583	304,100,152	4,823,431
現金預金	127,617,576	91,006,601	36,610,975	事業未払金	118,845,725	115,625,969	3,219,756
現金	1,338,805	2,576,342	△1,237,537	その他の事業未払金	21,213,138	12,813,536	8,399,602
預金	126,278,771	88,430,259	37,848,512	買掛金	97,632,587	102,812,433	△5,179,846
当座預金	5,249,509	4,195,109	1,054,400	支払手形	62,425,662	64,058,987	△1,633,325
当座預金1	2,934,921	2,003,763	931,158	1年以内返済予定設備資金借入金	98,781,000	92,373,000	6,408,000
当座預金2	2,314,588	2,191,346	123,242	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,640,000	13,620,000	△2,980,000
普通預金	14,929,262	6,235,150	8,694,112	1年以内返済予定リース債務	826,848	826,848	0
普通／青銀幸畑	4,846,847	3,755,899	1,090,948	1年以内支払予定長期未払金	110,348	110,348	0
普通／青銀八戸	1,948,788	179,258	1,769,530	賞与引当金	17,294,000	17,485,000	△191,000
普通／青銀東京	200,810	89,083	111,727				
普通／みち銀筒井	802,032	287,360	514,672				
普通／みち銀桜川	1,998,917	1,284,523	714,394				
普通／労働金庫	265,858	203,389	62,469				
普通／ゆうちょ八四八	818,267	435,638	382,629				
普通／青銀本店	4,047,743	0	4,047,743				
定期預金	80,900,000	51,900,000	29,000,000				
定期／青銀浜館	75,400,000	46,400,000	29,000,000				
定期／みち銀桜川	5,500,000	5,500,000	0				
定期積金	25,200,000	26,100,000	△900,000				
定積／青銀浜館	25,200,000	26,100,000	△900,000				
事業未収金	154,312,272	160,070,520	△5,758,248				
支援費未収金	12,538,770	13,757,926	△1,219,156				
その他の事業未収金	1,124,193	1,908,399	△784,206				
売掛金	140,649,309	144,404,195	△3,754,886				
受取手形	5,387,988	12,508,802	△7,120,814				
貯蔵品	368,160	348,140	20,020				
仕掛品	8,790,032	11,352,576	△2,562,544				
原材料	2,808,030	2,647,607	160,423				
立替金	0	25,920	△25,920				

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
立替金1	0	25,920	△25,920				
前払費用	88,560	0	88,560				
仮払金	88,968	84,856	4,112				
徴収不能引当金	△730,000	△470,000	△260,000				
固定資産	761,087,885	868,321,895	△107,234,010	固定負債	606,240,593	693,666,489	△87,425,896
基本財産	196,441,474	210,500,106	△14,058,632	設備資金借入金	263,484,000	336,673,000	△73,189,000
建物	196,441,474	210,500,106	△14,058,632	青銀設備資金借入金	263,484,000	336,673,000	△73,189,000
その他の固定資産	564,646,411	657,821,789	△93,175,378	長期運営資金借入金	12,361,000	21,397,000	△9,036,000
構築物	3,533,117	2,446,301	1,086,816	青銀長期運営資金借入金	12,361,000	21,397,000	△9,036,000
機械及び装置	277,642,409	366,796,008	△89,153,599	リース債務	2,067,120	2,893,968	△826,848
車輛運搬具	4,788,430	4,635,135	153,295	拠点区分間長期借入金	107,208,564	107,208,564	0
器具及び備品	14,561,416	17,073,144	△2,511,728	退職給付引当金	220,899,213	225,162,913	△4,263,700
有形リース資産	2,893,968	3,720,816	△826,848	県社協退職共済引当金	77,687,376	76,594,576	1,092,800
ソフトウェア	2,058,700	569,153	1,489,547	自立退職共済引当金	143,211,837	148,568,337	△5,356,500
投資有価証券	28,121,116	21,841,815	6,279,301	長期未払金	220,696	331,044	△110,348
退職給付引当資産	220,899,213	225,162,913	△4,263,700	負債の部合計	915,164,176	997,766,641	△82,602,465
県社協退職共済預け金	77,687,376	76,594,576	1,092,800	純資産の部			
自立退職共済預け金	143,211,837	148,568,337	△5,356,500	基本金	317,339,080	317,339,080	0
差入保証金	1,247,000	1,247,000	0	第一号基本金	317,339,080	317,339,080	0
預託金	195,120	0	195,120	国庫補助金等特別積立金	45,180,849	49,081,305	△3,900,456
長期前払費用	7,712,878	12,990,211	△5,277,333	次期繰越活動増減差額	△217,864,634	△218,290,109	425,475
その他の固定資産	993,044	1,339,293	△346,249	(うち当期活動増減差額)	425,475	△55,685,298	56,110,773
				純資産の部合計	144,655,295	148,130,276	△3,474,981
資産の部合計	1,059,819,471	1,145,896,917	△86,077,446	負債及び純資産の部合計	1,059,819,471	1,145,896,917	△86,077,446