

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーソレイユ

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	52,494,166	49,837,405	2,656,761	流動負債	4,690,588	4,001,940	688,648
現金預金	35,896,305	31,772,227	4,124,078	事業未払金	3,550,332	2,951,406	598,926
現金	7,513	20,139	△12,626	その他の事業未払金	582,298	485,100	97,198
預金	35,888,792	31,752,088	4,136,704	買掛金	2,968,034	2,466,306	501,728
当座預金	3,838,434	18,421,282	△14,582,848	仮受金	406,256	324,534	81,722
当座預金1	3,838,434	18,421,282	△14,582,848	賞与引当金	734,000	726,000	8,000
普通預金	22,050,358	3,330,806	18,719,552				
普通／青銀幸畑	22,050,358	3,330,806	18,719,552				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
定期／青銀浜館	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	16,597,861	18,065,178	△1,467,317				
支援費未収金	9,272,430	10,616,330	△1,343,900				
その他の事業未収金	33,803	6,109	27,694				
売掛金	7,291,628	7,442,739	△151,111				
固定資産	7,102,995	5,596,494	1,506,501	固定負債	13,575,947	11,930,086	1,645,861
その他の固定資産	7,102,995	5,596,494	1,506,501	拠点区分間長期借入金	10,006,197	8,396,336	1,609,861
建物	551,618	593,485	△41,867	退職給付引当金	3,569,750	3,533,750	36,000
機械及び装置	5	5	0	自立退職共済引当金	3,569,750	3,533,750	36,000
車輛運搬具	9,427	14,939	△5,512	負債の部合計	18,266,535	15,932,026	2,334,509
器具及び備品	710,600	633,613	76,987				
ソフトウェア	766,368	0	766,368	純資産の部			
退職給付引当資産	3,569,750	3,533,750	36,000	基本金	4,054,336	4,054,336	0
自立退職共済預け金	3,569,750	3,533,750	36,000	第三号基本金	4,054,336	4,054,336	0
差入保証金	572,000	660,500	△88,500	国庫補助金等特別積立金	5,638	8,935	△3,297
預託金	17,840	0	17,840	次期繰越活動増減差額	37,270,652	35,438,602	1,832,050
造作	776,122	0	776,122	(うち当期活動増減差額)	1,832,050	1,592,797	239,253
その他の固定資産	129,265	160,202	△30,937				
資産の部合計	59,597,161	55,433,899	4,163,262	純資産の部合計	41,330,626	39,501,873	1,828,753
				負債及び純資産の部合計	59,597,161	55,433,899	4,163,262