

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	サポートプラザなでしこ

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	9,662,854	9,774,021	△111,167	流動負債	9,837,332	9,994,192	△156,860
現金預金	2,720,817	3,474,514	△753,697	事業未払金	1,578,332	1,205,192	373,140
現金	32,148	23,076	9,072	その他の事業未払金	1,578,332	1,205,192	373,140
預金	2,688,669	3,451,438	△762,769	拠点区分間借入金	8,000,000	8,500,000	△500,000
普通預金	2,688,669	3,451,438	△762,769	賞与引当金	259,000	289,000	△30,000
普通／青銀浜館	68,697	276,941	△208,244				
普通／青銀幸畑	2,619,972	3,174,497	△554,525				
事業未収金	6,942,037	6,299,507	642,530				
支援費未収金	1,522,441	1,532,272	△9,831				
介護保険料未収金	5,419,596	4,614,130	805,466				
その他の事業未収金	0	153,105	△153,105				
固定資産	8,845,826	8,769,636	76,190	固定負債	28,653,816	24,589,816	4,064,000
その他の固定資産	8,845,826	8,769,636	76,190	拠点区分間長期借入金	20,780,000	16,740,000	4,040,000
車輛運搬具	108,229	276,680	△168,451	退職給付引当金	7,873,816	7,849,816	24,000
器具及び備品	152,347	257,230	△104,883	自立退職共済引当金	7,873,816	7,849,816	24,000
ソフトウェア	462,444	136,920	325,524	負債の部合計	38,491,148	34,584,008	3,907,140
退職給付引当資産	7,873,816	7,849,816	24,000	純資産の部			
自立退職共済預け金	7,873,816	7,849,816	24,000	次期繰越活動増減差額	△19,982,468	△16,040,351	△3,942,117
差入保証金	210,000	210,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,942,117	△5,439,573	1,497,456
預託金	38,990	0	38,990				
その他の固定資産	0	38,990	△38,990	純資産の部合計	△19,982,468	△16,040,351	△3,942,117
資産の部合計	18,508,680	18,543,657	△34,977	負債及び純資産の部合計	18,508,680	18,543,657	△34,977