

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
会計単位名	社会福祉法人 青森県コロニー協会

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	722,588,356	701,084,330	21,504,026	流動負債	375,527,837	356,307,663	19,220,174
現金預金	422,616,942	398,008,491	24,608,451	事業未払金	146,287,837	134,035,018	12,252,819
事業未収金	279,432,888	272,717,453	6,715,435	支払手形	62,425,662	64,058,987	△1,633,325
受取手形	5,387,988	12,508,802	△7,120,814	1年以内返済予定設備資金借入金	128,820,000	117,204,000	11,616,000
貯蔵品	368,160	348,140	20,020	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
仕掛品	8,790,032	11,352,576	△2,562,544	1年以内返済予定リース債務	826,848	826,848	0
原材料	2,808,030	2,647,607	160,423	1年以内支払予定長期未払金	245,220	751,635	△506,415
立替金	147,655	115,125	32,530	預り金	39,628	31,750	7,878
前払費用	263,520	659,580	△396,060	職員預り金	2,047,386	1,731,891	315,495
1年以内回収予定長期貸付金	3,414,173	3,111,700	302,473	仮受金	406,256	324,534	81,722
仮払金	88,968	84,856	4,112	賞与引当金	23,789,000	23,723,000	66,000
徴収不能引当金	△730,000	△470,000	△260,000				
固定資産	1,753,232,615	1,863,045,626	△109,813,011	固定負債	684,750,318	767,534,184	△82,783,866
基本財産	933,942,431	895,287,827	38,654,604	設備資金借入金	361,378,000	443,814,000	△82,436,000
土地	160,760,308	82,993,050	77,767,258	長期運営資金借入金	12,361,000	21,397,000	△9,036,000
建物	773,182,123	812,294,777	△39,112,654	リース債務	2,067,120	2,893,968	△826,848
その他の固定資産	819,290,184	967,757,799	△148,467,615	退職給付引当金	308,453,758	298,693,556	9,760,202
土地	43,365,542	121,132,800	△77,767,258	長期未払金	490,440	735,660	△245,220
建物	551,618	636,247	△84,629	負債の部合計	1,060,278,155	1,123,841,847	△63,563,692
構築物	12,150,655	11,795,809	354,846	純資産の部			
機械及び装置	331,758,067	422,175,757	△90,417,690	基本金	528,287,824	528,287,824	0
車輛運搬具	14,098,564	7,513,795	6,584,769	第一号基本金	500,142,970	500,142,970	0
器具及び備品	24,935,371	28,451,227	△3,515,856	第三号基本金	28,144,854	28,144,854	0
有形リース資産	2,893,968	3,720,816	△826,848	国庫補助金等特別積立金	406,038,408	431,113,589	△25,075,181
権利	8,989,378	8,989,378	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	5,784,472	706,073	5,078,399	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	28,121,116	21,841,815	6,279,301	次期繰越活動増減差額	477,216,584	476,886,696	329,888
長期貸付金	12,080,184	10,032,148	2,048,036	(うち当期活動増減差額)	329,888	△22,613,148	22,943,036
退職給付引当資産	308,453,758	298,693,556	9,760,202				
差入保証金	2,533,000	2,621,500	△88,500				

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
預託金	371,770	0	371,770				
長期前払費用	7,820,518	13,122,967	△5,302,449				
造作	869,627	99,557	770,070				
その他の固定資産	10,512,576	12,224,354	△1,711,778				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	1,415,542,816	1,440,288,109	△24,745,293
資産の部合計	2,475,820,971	2,564,129,956	△88,308,985	負債及び純資産の部合計	2,475,820,971	2,564,129,956	△88,308,985