

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	サポートプラなでしこ	こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルフステーション青森	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	125,667,405	9,662,854	979,507	149,070,816	52,494,166	93,051,249	298,731,586	729,657,583	△8,000,000	721,657,583
現金預金	107,376,787	2,720,817	470,850	83,854,346	35,896,305	64,438,736	127,617,576	422,375,417	0	422,375,417
事業未収金	6,553,830	6,942,037	508,657	65,216,470	16,597,861	28,612,513	154,312,272	278,743,640	0	278,743,640
受取手形	0	0	0	0	0	0	5,387,988	5,387,988	0	5,387,988
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	368,160	368,160	0	368,160
仕掛品	0	0	0	0	0	0	8,790,032	8,790,032	0	8,790,032
原材料	0	0	0	0	0	0	2,808,030	2,808,030	0	2,808,030
立替金	147,655	0	0	0	0	0	0	147,655	0	147,655
前払費用	174,960	0	0	0	0	0	88,560	263,520	0	263,520
1年以内回収予定長期貸付金	3,414,173	0	0	0	0	0	0	3,414,173	0	3,414,173
拠点区分間貸付金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	△8,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	88,968	88,968	0	88,968
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	△730,000	△730,000	0	△730,000
固定資産	401,907,880	8,845,826	4,780,893	505,641,422	7,102,995	210,317,793	761,087,885	1,899,684,694	△139,780,453	1,759,904,241
基本財産	212,836,169	0	0	396,750,091	0	127,914,697	196,441,474	933,942,431	0	933,942,431
土地	160,760,308	0	0	0	0	0	0	160,760,308	0	160,760,308
建物	52,075,861	0	0	396,750,091	0	127,914,697	196,441,474	773,182,123	0	773,182,123
その他の固定資産	189,071,711	8,845,826	4,780,893	108,891,331	7,102,995	82,403,096	564,646,411	965,742,263	△139,780,453	825,961,810
土地	43,365,542	0	0	0	0	0	0	43,365,542	0	43,365,542
建物	0	0	0	0	551,618	0	0	551,618	0	551,618
構築物	2,504,745	0	0	6,112,793	0	0	3,533,117	12,150,655	0	12,150,655
機械及び装置	0	0	0	11,759,096	5	42,356,557	277,642,409	331,758,067	0	331,758,067
車輛運搬具	0	108,229	1	1,198,001	9,427	7,994,476	4,788,430	14,098,564	0	14,098,564
器具及び備品	3,111,233	152,347	471,882	3,081,431	710,600	2,801,588	14,561,416	24,890,497	0	24,890,497
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	2,893,968	2,893,968	0	2,893,968
権利	8,989,378	0	0	0	0	0	0	8,989,378	0	8,989,378
ソフトウェア	0	462,444	0	1,122,336	766,368	1,374,624	2,058,700	5,784,472	0	5,784,472
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	28,121,116	28,121,116	0	28,121,116
長期貸付金	12,080,184	0	0	0	0	0	0	12,080,184	0	12,080,184
事業区分間長期貸付金	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
拠点区分間長期貸付金	80,410,397	0	0	59,370,056	0	0	0	139,780,453	△139,780,453	0
退職給付引当資産	31,502,592	7,873,816	2,956,250	13,803,250	3,569,750	27,565,387	220,899,213	308,170,258	0	308,170,258
差入保証金	0	210,000	0	504,000	572,000	0	1,247,000	2,533,000	0	2,533,000
預託金	0	38,990	9,460	69,640	17,840	40,720	195,120	371,770	0	371,770
長期前払費用	107,640	0	0	0	0	0	7,712,878	7,820,518	0	7,820,518
造作	0	0	0	93,505	776,122	0	0	869,627	0	869,627
その他の固定資産	0	0	1,343,300	7,777,223	129,265	269,744	993,044	10,512,576	0	10,512,576
修繕積立資産	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	527,575,285	18,508,680	5,760,400	654,712,238	59,597,161	303,369,042	1,059,819,471	2,629,342,277	△147,780,453	2,481,561,824

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	サポートプラなでしこ	こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルフステーション青森	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	22,069,843	9,837,332	206,172	14,751,247	4,690,588	22,481,568	308,923,583	382,960,333	△8,000,000	374,960,333
事業未払金	5,150,829	1,578,332	17,172	13,157,247	3,550,332	3,603,696	118,845,725	145,903,333	0	145,903,333
支払手形	0	0	0	0	0	0	62,425,662	62,425,662	0	62,425,662
1年以内返済予定設備資金借入金	14,832,000	0	0	0	0	15,207,000	98,781,000	128,820,000	0	128,820,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	10,640,000	10,640,000	0	10,640,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	826,848	826,848	0	826,848
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	134,872	110,348	245,220	0	245,220
預り金	39,628	0	0	0	0	0	0	39,628	0	39,628
職員預り金	2,047,386	0	0	0	0	0	0	2,047,386	0	2,047,386
拠点区分間借入金	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	△8,000,000	0
仮受金	0	0	0	0	406,256	0	0	406,256	0	406,256
賞与引当金	0	259,000	189,000	1,594,000	734,000	3,536,000	17,294,000	23,606,000	0	23,606,000
固定負債	74,386,592	28,653,816	2,956,250	13,803,250	13,575,947	84,630,823	606,240,593	824,247,271	△139,780,453	684,466,818
設備資金借入金	42,884,000	0	0	0	0	55,010,000	263,484,000	361,378,000	0	361,378,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	12,361,000	12,361,000	0	12,361,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	2,067,120	2,067,120	0	2,067,120
拠点区分間長期借入金	0	20,780,000	0	0	10,006,197	1,785,692	107,208,564	139,780,453	△139,780,453	0
退職給付引当金	31,502,592	7,873,816	2,956,250	13,803,250	3,569,750	27,565,387	220,899,213	308,170,258	0	308,170,258
長期未払金	0	0	0	0	0	269,744	220,696	490,440	0	490,440
負債の部合計	96,456,435	38,491,148	3,162,422	28,554,497	18,266,535	107,112,391	915,164,176	1,207,207,604	△147,780,453	1,059,427,151
基本金	38,251,400	0	0	117,773,660	4,054,336	50,869,348	317,339,080	528,287,824	0	528,287,824
第一号基本金	38,251,400	0	0	107,141,490	0	37,411,000	317,339,080	500,142,970	0	500,142,970
第三号基本金	0	0	0	10,632,170	4,054,336	13,458,348	0	28,144,854	0	28,144,854
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	287,554,072	5,638	73,297,849	45,180,849	406,038,408	0	406,038,408
その他の積立金	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	392,867,450	△19,982,468	2,597,978	216,830,009	37,270,652	72,089,454	△217,864,634	483,808,441	0	483,808,441
(うち当期活動増減差額)	7,275,502	△3,942,117	△496,380	2,141,140	1,832,050	△5,531,413	425,475	1,704,257	0	1,704,257
純資産の部合計	431,118,850	△19,982,468	2,597,978	626,157,741	41,330,626	196,256,651	144,655,295	1,422,134,673	0	1,422,134,673
負債及び純資産の部合計	527,575,285	18,508,680	5,760,400	654,712,238	59,597,161	303,369,042	1,059,819,471	2,629,342,277	△147,780,453	2,481,561,824