

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

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	721,657,583	930,773	722,588,356	0	722,588,356
現金預金	422,375,417	241,525	422,616,942	0	422,616,942
事業未収金	278,743,640	689,248	279,432,888	0	279,432,888
受取手形	5,387,988	0	5,387,988	0	5,387,988
貯蔵品	368,160	0	368,160	0	368,160
仕掛品	8,790,032	0	8,790,032	0	8,790,032
原材料	2,808,030	0	2,808,030	0	2,808,030
立替金	147,655	0	147,655	0	147,655
前払費用	263,520	0	263,520	0	263,520
1年以内回収予定長期貸付金	3,414,173	0	3,414,173	0	3,414,173
仮払金	88,968	0	88,968	0	88,968
徴収不能引当金	△730,000	0	△730,000	0	△730,000
固定資産	1,759,904,241	328,374	1,760,232,615	△7,000,000	1,753,232,615
基本財産	933,942,431	0	933,942,431	0	933,942,431
土地	160,760,308	0	160,760,308	0	160,760,308
建物	773,182,123	0	773,182,123	0	773,182,123
その他の固定資産	825,961,810	328,374	826,290,184	△7,000,000	819,290,184
土地	43,365,542	0	43,365,542	0	43,365,542
建物	551,618	0	551,618	0	551,618
構築物	12,150,655	0	12,150,655	0	12,150,655
機械及び装置	331,758,067	0	331,758,067	0	331,758,067
車輛運搬具	14,098,564	0	14,098,564	0	14,098,564
器具及び備品	24,890,497	44,874	24,935,371	0	24,935,371
有形リース資産	2,893,968	0	2,893,968	0	2,893,968
権利	8,989,378	0	8,989,378	0	8,989,378
ソフトウェア	5,784,472	0	5,784,472	0	5,784,472
投資有価証券	28,121,116	0	28,121,116	0	28,121,116
長期貸付金	12,080,184	0	12,080,184	0	12,080,184
事業区分間長期貸付金	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
退職給付引当資産	308,170,258	283,500	308,453,758	0	308,453,758
差入保証金	2,533,000	0	2,533,000	0	2,533,000
預託金	371,770	0	371,770	0	371,770
長期前払費用	7,820,518	0	7,820,518	0	7,820,518
造作	869,627	0	869,627	0	869,627
その他の固定資産	10,512,576	0	10,512,576	0	10,512,576
修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	2,481,561,824	1,259,147	2,482,820,971	△7,000,000	2,475,820,971

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	374,960,333	567,504	375,527,837	0	375,527,837
事業未払金	145,903,333	384,504	146,287,837	0	146,287,837
支払手形	62,425,662	0	62,425,662	0	62,425,662
1年以内返済予定設備資金借入金	128,820,000	0	128,820,000	0	128,820,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,640,000	0	10,640,000	0	10,640,000
1年以内返済予定リース債務	826,848	0	826,848	0	826,848
1年以内支払予定長期未払金	245,220	0	245,220	0	245,220
預り金	39,628	0	39,628	0	39,628
職員預り金	2,047,386	0	2,047,386	0	2,047,386
仮受金	406,256	0	406,256	0	406,256
賞与引当金	23,606,000	183,000	23,789,000	0	23,789,000
固定負債	684,466,818	7,283,500	691,750,318	△7,000,000	684,750,318
設備資金借入金	361,378,000	0	361,378,000	0	361,378,000
長期運営資金借入金	12,361,000	0	12,361,000	0	12,361,000
リース債務	2,067,120	0	2,067,120	0	2,067,120
事業区分間長期借入金	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
退職給付引当金	308,170,258	283,500	308,453,758	0	308,453,758
長期未払金	490,440	0	490,440	0	490,440
負債の部合計	1,059,427,151	7,851,004	1,067,278,155	△7,000,000	1,060,278,155
基本金	528,287,824	0	528,287,824	0	528,287,824
第一号基本金	500,142,970	0	500,142,970	0	500,142,970
第三号基本金	28,144,854	0	28,144,854	0	28,144,854
国庫補助金等特別積立金	406,038,408	0	406,038,408	0	406,038,408
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	483,808,441	△6,591,857	477,216,584	0	477,216,584
(うち当期活動増減差額)	1,704,257	△1,374,369	329,888	0	329,888
純資産の部合計	1,422,134,673	△6,591,857	1,415,542,816	0	1,415,542,816
負債及び純資産の部合計	2,481,561,824	1,259,147	2,482,820,971	△7,000,000	2,475,820,971