

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーセンター

貸借対照表

(平成30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	155,781,133	149,070,816	6,710,317	流動負債	17,850,838	14,751,247	3,099,591
現金預金	94,638,988	83,854,346	10,784,642	事業未払金	12,752,692	13,157,247	△404,555
現金	678,073	463,786	214,287	その他の事業未払金	5,505,650	6,540,161	△1,034,511
預金	93,960,915	83,390,560	10,570,355	買掛金	7,247,042	6,617,086	629,956
当座預金	38,246,887	48,338,307	△10,091,420	1年以内返済予定リース債務	2,982,096	0	2,982,096
当座預金1	38,246,887	48,338,307	△10,091,420	仮受金	194,050	0	194,050
普通預金	23,414,028	3,252,253	20,161,775	賞与引当金	1,922,000	1,594,000	328,000
普通／青銀幸畑	23,414,028	3,252,253	20,161,775				
定期預金	31,950,000	31,450,000	500,000				
定期／青銀浜館	31,950,000	31,450,000	500,000				
定期積金	350,000	350,000	0				
定積／青銀浜館	350,000	350,000	0				
事業未収金	61,142,145	65,216,470	△4,074,325				
支援費未収金	25,036,971	25,586,827	△549,856				
その他の事業未収金	1,437,352	5,017,948	△3,580,596				
売掛金	34,667,822	34,611,695	56,127				
固定資産	500,370,442	505,641,422	△5,270,980	固定負債	27,396,786	13,803,250	13,593,536
基本財産	378,496,720	396,750,091	△18,253,371	リース債務	16,650,036	0	16,650,036
建物	378,496,720	396,750,091	△18,253,371	退職給付引当金	10,746,750	13,803,250	△3,056,500
その他の固定資産	121,873,722	108,891,331	12,982,391	自立退職共済引当金	10,746,750	13,803,250	△3,056,500
構築物	5,640,023	6,112,793	△472,770	負債の部合計	45,247,624	28,554,497	16,693,127
機械及び装置	8,274,437	11,759,096	△3,484,659	純資産の部			
車両運搬具	603,952	1,198,001	△594,049	基本金	117,773,660	117,773,660	0
器具及び備品	3,067,746	3,081,431	△13,685	第一号基本金	107,141,490	107,141,490	0
有形リース資産	19,632,132	0	19,632,132	第三号基本金	10,632,170	10,632,170	0
ソフトウェア	841,752	1,122,336	△280,584	国庫補助金等特別積立金	272,239,114	287,554,072	△15,314,958
拠点区分間長期貸付金	60,961,968	59,370,056	1,591,912	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	10,746,750	13,803,250	△3,056,500	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
自立退職共済預け金	10,746,750	13,803,250	△3,056,500	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	504,000	504,000	0	次期繰越活動増減差額	216,891,177	216,830,009	61,168
預託金	69,640	69,640	0	(うち当期活動増減差額)	61,168	2,141,140	△2,079,972
造作	398,493	93,505	304,988				
その他の固定資産	7,132,829	7,777,223	△644,394				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	610,903,951	626,157,741	△15,253,790
資産の部合計	656,151,575	654,712,238	1,439,337	負債及び純資産の部合計	656,151,575	654,712,238	1,439,337