

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	法人本部

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	122,200,654	125,667,405	△3,466,751	流動負債	20,255,493	22,069,843	△1,814,350
現金預金	110,403,248	107,376,787	3,026,461	事業未払金	3,494,630	5,150,829	△1,656,199
現金	14,747	30,862	△16,115	その他の事業未払金	3,494,630	5,150,829	△1,656,199
預金	110,388,501	107,345,925	3,042,576	1年以内返済予定設備資金借入金	14,832,000	14,832,000	0
当座預金	25,016,417	14,089,795	10,926,622	預り金	29,733	39,628	△9,895
当座預金1	25,016,417	14,089,795	10,926,622	職員預り金	1,899,130	2,047,386	△148,256
普通預金	4,572,084	4,856,130	△284,046	社保預かり金	282,442	371,099	△88,657
普通／青銀幸畑	4,572,084	4,856,130	△284,046	所得税預かり金	136,288	265,987	△129,699
定期預金	76,000,000	86,000,000	△10,000,000	住民税預かり金	1,480,400	1,410,300	70,100
定期／青銀浜館	70,500,000	80,500,000	△10,000,000				
定期／みち銀桜川	5,500,000	5,500,000	0				
定期積金	4,800,000	2,400,000	2,400,000				
定積／青銀浜館	4,800,000	2,400,000	2,400,000				
事業未収金	310,128	6,553,830	△6,243,702				
その他の事業未収金	310,128	6,553,830	△6,243,702				
立替金	331,670	147,655	184,015				
立替金1	331,670	147,655	184,015				
前払費用	116,640	174,960	△58,320				
1年以内回収予定長期貸付金	3,038,968	3,414,173	△375,205				
拠点区分間貸付金	8,000,000	8,000,000	0				
固定資産	405,183,501	401,907,880	3,275,621	固定負債	64,889,870	74,386,592	△9,496,722
基本財産	210,109,483	212,836,169	△2,726,686	設備資金借入金	28,052,000	42,884,000	△14,832,000
土地	160,760,308	160,760,308	0	青銀設備資金借入金	28,052,000	42,884,000	△14,832,000
建物	49,349,175	52,075,861	△2,726,686	退職給付引当金	36,837,870	31,502,592	5,335,278
その他の固定資産	195,074,018	189,071,711	6,002,307	退職給与引当金	36,837,870	31,502,592	5,335,278
土地	43,365,542	43,365,542	0	負債の部合計	85,145,363	96,456,435	△11,311,072
構築物	2,245,545	2,504,745	△259,200				
器具及び備品	3,046,289	3,111,233	△64,944	純資産の部			
権利	8,989,378	8,989,378	0	基本金	38,251,400	38,251,400	0
長期貸付金	11,119,297	12,080,184	△960,887	第一号基本金	38,251,400	38,251,400	0
事業区分間長期貸付金	7,470,000	7,000,000	470,000	次期繰越活動増減差額	403,987,392	392,867,450	11,119,942
拠点区分間長期貸付金	81,910,397	80,410,397	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	11,119,942	7,275,502	3,844,440
退職給付引当資産	36,837,870	31,502,592	5,335,278				
退職給付引当預金	36,837,870	31,502,592	5,335,278				
長期前払費用	89,700	107,640	△17,940				
資産の部合計	527,384,155	527,575,285	△191,130	純資産の部合計	442,238,792	431,118,850	11,119,942
				負債及び純資産の部合計	527,384,155	527,575,285	△191,130