

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	青森コロニーソレイユ

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	57,336,164	52,494,166	4,841,998	流動負債	4,540,553	4,690,588	△150,035
現金預金	37,460,250	35,896,305	1,563,945	事業未払金	3,293,921	3,550,332	△256,411
現金	24,049	7,513	16,536	その他の事業未払金	657,115	582,298	74,817
預金	37,436,201	35,888,792	1,547,409	買掛金	2,636,806	2,968,034	△331,228
当座預金	14,035,676	3,838,434	10,197,242	仮受金	264,632	406,256	△141,624
当座預金1	14,035,676	3,838,434	10,197,242	賞与引当金	982,000	734,000	248,000
普通預金	13,400,525	22,050,358	△8,649,833				
普通／青銀幸畑	13,400,525	22,050,358	△8,649,833				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
定期／青銀浜館	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	19,875,914	16,597,861	3,278,053				
支援費未収金	9,808,470	9,272,430	536,040				
その他の事業未収金	2,021,177	33,803	1,987,374				
売掛金	8,046,267	7,291,628	754,639				
固定資産	6,926,835	7,102,995	△176,160	固定負債	15,605,859	13,575,947	2,029,912
その他の固定資産	6,926,835	7,102,995	△176,160	拠点区分間長期借入金	11,598,109	10,006,197	1,591,912
建物	509,751	551,618	△41,867	退職給付引当金	4,007,750	3,569,750	438,000
機械及び装置	5	5	0	自立退職共済引当金	4,007,750	3,569,750	438,000
車輛運搬具	5,949	9,427	△3,478	負債の部合計	20,146,412	18,266,535	1,879,877
器具及び備品	390,140	710,600	△320,460				
ソフトウェア	574,776	766,368	△191,592	純資産の部			
退職給付引当資産	4,007,750	3,569,750	438,000	基本金	4,054,336	4,054,336	0
自立退職共済預け金	4,007,750	3,569,750	438,000	第三号基本金	4,054,336	4,054,336	0
差入保証金	572,000	572,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,558	5,638	△2,080
預託金	17,840	17,840	0	次期繰越活動増減差額	40,058,693	37,270,652	2,788,041
造作	732,456	776,122	△43,666	(うち当期活動増減差額)	2,788,041	1,832,050	955,991
その他の固定資産	116,168	129,265	△13,097				
資産の部合計	64,262,999	59,597,161	4,665,838	純資産の部合計	44,116,587	41,330,626	2,785,961
				負債及び純資産の部合計	64,262,999	59,597,161	4,665,838