

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	サポートプラザなでこ

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	7,623,700	9,662,854	△2,039,154	流動負債	8,641,016	9,837,332	△1,196,316
現金預金	2,242,694	2,720,817	△478,123	事業未払金	353,016	1,578,332	△1,225,316
現金	43,795	32,148	11,647	その他の事業未払金	353,016	1,578,332	△1,225,316
預金	2,198,899	2,688,669	△489,770	拠点区分間借入金	8,000,000	8,000,000	0
普通預金	2,198,899	2,688,669	△489,770	賞与引当金	288,000	259,000	29,000
普通／青銀浜館	88,722	68,697	20,025				
普通／青銀幸畑	2,110,177	2,619,972	△509,795				
事業未収金	5,381,006	6,942,037	△1,561,031				
支援費未収金	1,582,125	1,522,441	59,684				
介護保険料未収金	3,792,194	5,419,596	△1,627,402				
その他の事業未収金	6,687	0	6,687				
固定資産	3,080,632	8,845,826	△5,765,194	固定負債	24,747,250	28,653,816	△3,906,566
その他の固定資産	3,080,632	8,845,826	△5,765,194	拠点区分間長期借入金	22,280,000	20,780,000	1,500,000
車輛運搬具	2	108,229	△108,227	退職給付引当金	2,467,250	7,873,816	△5,406,566
器具及び備品	68,902	152,347	△83,445	自立退職共済引当金	2,467,250	7,873,816	△5,406,566
ソフトウェア	295,488	462,444	△166,956	負債の部合計	33,388,266	38,491,148	△5,102,882
退職給付引当資産	2,467,250	7,873,816	△5,406,566				
自立退職共済預け金	2,467,250	7,873,816	△5,406,566	純資産の部			
差入保証金	210,000	210,000	0	次期繰越活動増減差額	△22,683,934	△19,982,468	△2,701,466
預託金	38,990	38,990	0	(うち当期活動増減差額)	△2,701,466	△3,942,117	1,240,651
資産の部合計	10,704,332	18,508,680	△7,804,348	純資産の部合計	△22,683,934	△19,982,468	△2,701,466
				負債及び純資産の部合計	10,704,332	18,508,680	△7,804,348