

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

(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	690,987,109	722,588,356	△31,601,247	流動負債	328,181,225	375,527,837	△47,346,612
現金預金	389,077,001	422,616,942	△33,539,941	事業未払金	128,423,676	146,287,837	△17,864,161
事業未収金	280,607,637	279,432,888	1,174,749	支払手形	51,644,840	62,425,662	△10,780,822
受取手形	4,584,102	5,387,988	△803,886	1年以内返済予定設備資金借入金	112,020,000	128,820,000	△16,800,000
貯蔵品	317,968	368,160	△50,192	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	10,640,000	△6,632,000
仕掛品	10,155,340	8,790,032	1,365,308	1年以内返済予定リース債務	3,808,944	826,848	2,982,096
原材料	2,976,249	2,808,030	168,219	1年以内支払予定長期未払金	245,220	245,220	0
立替金	331,670	147,655	184,015	預り金	29,733	39,628	△9,895
前払費用	116,640	263,520	△146,880	職員預り金	1,899,130	2,047,386	△148,256
1年以内回収予定長期貸付金	3,038,968	3,414,173	△375,205	仮受金	458,682	406,256	52,426
仮払金	61,534	88,968	△27,434	賞与引当金	25,643,000	23,789,000	1,854,000
徴収不能引当金	△280,000	△730,000	450,000				
固定資産	1,595,529,708	1,753,232,615	△157,702,907	固定負債	561,482,108	684,750,318	△123,268,210
基本財産	892,618,669	933,942,431	△41,323,762	設備資金借入金	249,358,000	361,378,000	△112,020,000
土地	160,760,308	160,760,308	0	長期運営資金借入金	8,353,000	12,361,000	△4,008,000
建物	731,858,361	773,182,123	△41,323,762	リース債務	17,890,308	2,067,120	15,823,188
その他の固定資産	702,911,039	819,290,184	△116,379,145	退職給付引当金	285,635,580	308,453,758	△22,818,178
土地	43,365,542	43,365,542	0	長期未払金	245,220	490,440	△245,220
建物	509,751	551,618	△41,867	負債の部合計	889,663,333	1,060,278,155	△170,614,822
構築物	11,146,066	12,150,655	△1,004,589				
機械及び装置	234,326,938	331,758,067	△97,431,129	純資産の部			
車輛運搬具	14,004,920	14,098,564	△93,644	基本金	528,287,824	528,287,824	0
器具及び備品	21,905,753	24,935,371	△3,029,618	第一号基本金	500,142,970	500,142,970	0
有形リース資産	21,699,252	2,893,968	18,805,284	第三号基本金	28,144,854	28,144,854	0
権利	8,989,378	8,989,378	0	国庫補助金等特別積立金	381,067,904	406,038,408	△24,970,504
ソフトウェア	4,140,644	5,784,472	△1,643,828	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	25,763,583	28,121,116	△2,357,533	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	11,119,297	12,080,184	△960,887	次期繰越活動増減差額	483,497,756	477,216,584	6,281,172
退職給付引当資産	285,635,580	308,453,758	△22,818,178	(うち当期活動増減差額)	6,281,172	329,888	5,951,284
差入保証金	2,608,000	2,533,000	75,000				
預託金	393,390	371,770	21,620				
長期前払費用	2,785,571	7,820,518	△5,034,947				
造作	1,130,949	869,627	261,322				
その他の固定資産	9,386,425	10,512,576	△1,126,151				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	1,396,853,484	1,415,542,816	△18,689,332
資産の部合計	2,286,516,817	2,475,820,971	△189,304,154	負債及び純資産の部合計	2,286,516,817	2,475,820,971	△189,304,154