

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

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	690,086,355	900,754	690,987,109	0	690,987,109
現金預金	388,900,982	176,019	389,077,001	0	389,077,001
事業未収金	279,882,902	724,735	280,607,637	0	280,607,637
受取手形	4,584,102	0	4,584,102	0	4,584,102
貯蔵品	317,968	0	317,968	0	317,968
仕掛品	10,155,340	0	10,155,340	0	10,155,340
原材料	2,976,249	0	2,976,249	0	2,976,249
立替金	331,670	0	331,670	0	331,670
前払費用	116,640	0	116,640	0	116,640
1年以内回収予定長期貸付金	3,038,968	0	3,038,968	0	3,038,968
仮払金	61,534	0	61,534	0	61,534
徴収不能引当金	△280,000	0	△280,000	0	△280,000
固定資産	1,602,695,406	304,302	1,602,999,708	△7,470,000	1,595,529,708
基本財産	892,618,669	0	892,618,669	0	892,618,669
土地	160,760,308	0	160,760,308	0	160,760,308
建物	731,858,361	0	731,858,361	0	731,858,361
その他の固定資産	710,076,737	304,302	710,381,039	△7,470,000	702,911,039
土地	43,365,542	0	43,365,542	0	43,365,542
建物	509,751	0	509,751	0	509,751
構築物	11,146,066	0	11,146,066	0	11,146,066
機械及び装置	234,326,938	0	234,326,938	0	234,326,938
車輛運搬具	14,004,920	0	14,004,920	0	14,004,920
器具及び備品	21,896,951	8,802	21,905,753	0	21,905,753
有形リース資産	21,699,252	0	21,699,252	0	21,699,252
権利	8,989,378	0	8,989,378	0	8,989,378
ソフトウェア	4,140,644	0	4,140,644	0	4,140,644
投資有価証券	25,763,583	0	25,763,583	0	25,763,583
長期貸付金	11,119,297	0	11,119,297	0	11,119,297
事業区分間長期貸付金	7,470,000	0	7,470,000	△7,470,000	0
退職給付引当資産	285,340,080	295,500	285,635,580	0	285,635,580
差入保証金	2,608,000	0	2,608,000	0	2,608,000
預託金	393,390	0	393,390	0	393,390
長期前払費用	2,785,571	0	2,785,571	0	2,785,571
造作	1,130,949	0	1,130,949	0	1,130,949
その他の固定資産	9,386,425	0	9,386,425	0	9,386,425
修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	2,292,781,761	1,205,056	2,293,986,817	△7,470,000	2,286,516,817

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	327,652,746	528,479	328,181,225	0	328,181,225
事業未払金	128,080,197	343,479	128,423,676	0	128,423,676
支払手形	51,644,840	0	51,644,840	0	51,644,840
1年以内返済予定設備資金借入金	112,020,000	0	112,020,000	0	112,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	0	4,008,000	0	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	3,808,944	0	3,808,944	0	3,808,944
1年以内支払予定長期未払金	245,220	0	245,220	0	245,220
預り金	29,733	0	29,733	0	29,733
職員預り金	1,899,130	0	1,899,130	0	1,899,130
仮受金	458,682	0	458,682	0	458,682
賞与引当金	25,458,000	185,000	25,643,000	0	25,643,000
固定負債	561,186,608	7,765,500	568,952,108	△7,470,000	561,482,108
設備資金借入金	249,358,000	0	249,358,000	0	249,358,000
長期運営資金借入金	8,353,000	0	8,353,000	0	8,353,000
リース債務	17,890,308	0	17,890,308	0	17,890,308
事業区分間長期借入金	0	7,470,000	7,470,000	△7,470,000	0
退職給付引当金	285,340,080	295,500	285,635,580	0	285,635,580
長期未払金	245,220	0	245,220	0	245,220
負債の部合計	888,839,354	8,293,979	897,133,333	△7,470,000	889,663,333
基本金	528,287,824	0	528,287,824	0	528,287,824
第一号基本金	500,142,970	0	500,142,970	0	500,142,970
第三号基本金	28,144,854	0	28,144,854	0	28,144,854
国庫補助金等特別積立金	381,067,904	0	381,067,904	0	381,067,904
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	490,586,679	△7,088,923	483,497,756	0	483,497,756
(うち当期活動増減差額)	6,778,238	△497,066	6,281,172	0	6,281,172
純資産の部合計	1,403,942,407	△7,088,923	1,396,853,484	0	1,396,853,484
負債及び純資産の部合計	2,292,781,761	1,205,056	2,293,986,817	△7,470,000	2,286,516,817

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
受取手形
貯蔵品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
有形リース資産
権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
預託金
長期前払費用
造作
その他の固定資産
修繕積立資産
資産の部合計

勘定科目
流動負債
事業未払金
支払手形
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
第一号基本金
第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計