

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	法人本部	サポートプラなでしこ	こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルフステーション青森	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	122,200,654	7,623,700	1,214,684	155,781,133	57,336,164	90,403,190	263,526,830	698,086,355	△8,000,000	690,086,355
現金預金	110,403,248	2,242,694	500,974	94,638,988	37,460,250	61,660,878	81,993,950	388,900,982	0	388,900,982
事業未収金	310,128	5,381,006	713,710	61,142,145	19,875,914	28,742,312	163,717,687	279,882,902	0	279,882,902
受取手形	0	0	0	0	0	0	4,584,102	4,584,102	0	4,584,102
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	317,968	317,968	0	317,968
仕掛品	0	0	0	0	0	0	10,155,340	10,155,340	0	10,155,340
原材料	0	0	0	0	0	0	2,976,249	2,976,249	0	2,976,249
立替金	331,670	0	0	0	0	0	0	331,670	0	331,670
前払費用	116,640	0	0	0	0	0	0	116,640	0	116,640
1年以内回収予定長期貸付金	3,038,968	0	0	0	0	0	0	3,038,968	0	3,038,968
拠点区分間貸付金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	△8,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	61,534	61,534	0	61,534
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	△280,000	△280,000	0	△280,000
固定資産	405,183,501	3,080,632	3,575,404	500,370,442	6,926,835	190,018,771	636,412,186	1,745,567,771	△150,342,365	1,595,225,406
基本財産	210,109,483	0	0	378,496,720	0	121,627,543	182,384,923	892,618,669	0	892,618,669
土地	160,760,308	0	0	0	0	0	0	160,760,308	0	160,760,308
建物	49,349,175	0	0	378,496,720	0	121,627,543	182,384,923	731,858,361	0	731,858,361
その他の固定資産	195,074,018	3,080,632	3,575,404	121,873,722	6,926,835	68,391,228	454,027,263	852,949,102	△150,342,365	702,606,737
土地	43,365,542	0	0	0	0	0	0	43,365,542	0	43,365,542
建物	0	0	0	0	509,751	0	0	509,751	0	509,751
構築物	2,245,545	0	0	5,640,023	0	0	3,260,498	11,146,066	0	11,146,066
機械及び装置	0	0	0	8,274,437	5	34,756,489	191,296,007	234,326,938	0	234,326,938
車両運搬具	0	2	1	603,952	5,949	5,158,215	8,236,801	14,004,920	0	14,004,920
器具及び備品	3,046,289	68,902	77,833	3,067,746	390,140	4,197,517	11,048,524	21,896,951	0	21,896,951
有形リース資産	0	0	0	19,632,132	0	0	2,067,120	21,699,252	0	21,699,252
権利	8,989,378	0	0	0	0	0	0	8,989,378	0	8,989,378
ソフトウェア	0	295,488	0	841,752	574,776	1,030,968	1,397,660	4,140,644	0	4,140,644
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	25,763,583	25,763,583	0	25,763,583
長期貸付金	11,119,297	0	0	0	0	0	0	11,119,297	0	11,119,297
事業区分間長期貸付金	7,470,000	0	0	0	0	0	0	7,470,000	△7,470,000	0
拠点区分間長期貸付金	81,910,397	0	0	60,961,968	0	0	0	142,872,365	△142,872,365	0
退職給付引当資産	36,837,870	2,467,250	2,368,250	10,746,750	4,007,750	23,068,617	205,843,593	285,340,080	0	285,340,080
差入保証金	0	210,000	0	504,000	572,000	0	1,322,000	2,608,000	0	2,608,000
預託金	0	38,990	9,460	69,640	17,840	44,550	212,910	393,390	0	393,390
長期前払費用	89,700	0	0	0	0	0	2,695,871	2,785,571	0	2,785,571
造作	0	0	0	398,493	732,456	0	0	1,130,949	0	1,130,949
その他の固定資産	0	0	1,119,860	7,132,829	116,168	134,872	882,696	9,386,425	0	9,386,425
修繕積立資産	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	527,384,155	10,704,332	4,790,088	656,151,575	64,262,999	280,421,961	899,939,016	2,443,654,126	△158,342,365	2,285,311,761

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	法人本部	サポートプラなでしこ	こうばた	青森コロニーセンター	青森コロニーソレイユ	青森コロニーリハビリ	セルフステーション青森	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	20,255,493	8,641,016	300,919	17,850,838	4,540,553	21,887,151	262,176,776	335,652,746	△8,000,000	327,652,746
事業未払金	3,494,630	353,016	59,919	12,752,692	3,293,921	3,162,279	104,963,740	128,080,197	0	128,080,197
支払手形	0	0	0	0	0	0	51,644,840	51,644,840	0	51,644,840
1年以内返済予定設備資金借入金	14,832,000	0	0	0	0	15,207,000	81,981,000	112,020,000	0	112,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	4,008,000	4,008,000	0	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	2,982,096	0	0	826,848	3,808,944	0	3,808,944
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	134,872	110,348	245,220	0	245,220
預り金	29,733	0	0	0	0	0	0	29,733	0	29,733
職員預り金	1,899,130	0	0	0	0	0	0	1,899,130	0	1,899,130
拠点区分間借入金	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	△8,000,000	0
仮受金	0	0	0	194,050	264,632	0	0	458,682	0	458,682
賞与引当金	0	288,000	241,000	1,922,000	982,000	3,383,000	18,642,000	25,458,000	0	25,458,000
固定負債	64,889,870	24,747,250	2,368,250	27,396,786	15,605,859	64,792,181	504,258,777	704,058,973	△142,872,365	561,186,608
設備資金借入金	28,052,000	0	0	0	0	39,803,000	181,503,000	249,358,000	0	249,358,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	8,353,000	8,353,000	0	8,353,000
リース債務	0	0	0	16,650,036	0	0	1,240,272	17,890,308	0	17,890,308
拠点区分間長期借入金	0	22,280,000	0	0	11,598,109	1,785,692	107,208,564	142,872,365	△142,872,365	0
退職給付引当金	36,837,870	2,467,250	2,368,250	10,746,750	4,007,750	23,068,617	205,843,593	285,340,080	0	285,340,080
長期未払金	0	0	0	0	0	134,872	110,348	245,220	0	245,220
負債の部合計	85,145,363	33,388,266	2,669,169	45,247,624	20,146,412	86,679,332	766,435,553	1,039,711,719	△150,872,365	888,839,354
基本金	38,251,400	0	0	117,773,660	4,054,336	50,869,348	317,339,080	528,287,824	0	528,287,824
第一号基本金	38,251,400	0	0	107,141,490	0	37,411,000	317,339,080	500,142,970	0	500,142,970
第三号基本金	0	0	0	10,632,170	4,054,336	13,458,348	0	28,144,854	0	28,144,854
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	272,239,114	3,558	67,441,379	41,383,853	381,067,904	0	381,067,904
その他の積立金	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	403,987,392	△22,683,934	2,120,919	216,891,177	40,058,693	75,431,902	△225,219,470	490,586,679	7,470,000	498,056,679
(うち当期活動増減差額)	11,119,942	△2,701,466	△477,059	61,168	2,788,041	3,342,448	△7,354,836	6,778,238	7,470,000	14,248,238
純資産の部合計	442,238,792	△22,683,934	2,120,919	610,903,951	44,116,587	193,742,629	133,503,463	1,403,942,407	7,470,000	1,411,412,407
負債及び純資産の部合計	527,384,155	10,704,332	4,790,088	656,151,575	64,262,999	280,421,961	899,939,016	2,443,654,126	△143,402,365	2,300,251,761