

法人名	社会福祉法人 熊本県コロニー協会
施設名	社会福祉法人 熊本県コロニー協会
拠点区分	社会福祉法人 熊本県コロニー協会

熊本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	572,430,965	531,808,279	40,622,686	流動負債	52,411,708	42,148,012	10,263,696
現金預金	458,452,557	469,725,312	△11,272,755	事業未払金	28,069,953	25,003,644	3,066,309
事業未収金	50,699,022	52,221,261	△1,522,239	支払手形	11,035,472	10,987,903	47,569
受取手形	10,750,316	6,103,503	4,646,813	1年以内返済予定設備資金借入金	4,684,000	3,640,000	1,044,000
仕掛品	4,132,952	2,449,672	1,683,280	預り金	170,011	168,944	1,067
原材料	936,666	853,807	82,859	職員預り金	2,156,120	545,901	1,610,219
立替金	251,372	154,284	97,088	前受金	1,462,152	1,801,620	△339,468
前払費用	47,208,080	300,440	46,907,640	賞与引当金	4,834,000		4,834,000
固定資産	412,724,977	423,412,998	△10,688,021	固定負債	45,796,000	25,480,000	20,316,000
基本財産	276,289,874	290,446,844	△14,156,970	設備資金借入金	45,796,000	25,480,000	20,316,000
土地	52,079,533	52,079,533		負債の部合計	98,207,708	67,628,012	30,579,696
建物	224,210,341	238,367,311	△14,156,970	純資産の部			
その他の固定資産	136,435,103	132,966,154	3,468,949	基本金	89,925,334	89,925,334	
建物	2,789,137	3,057,004	△267,867	第一号及び第二号基本金	86,785,604	86,785,604	
構築物	609,937	695,230	△85,293	第三号基本金	3,139,730	3,139,730	
機械及び装置	28,589,090	23,538,435	5,050,655	国庫補助金等特別積立金	110,130,681	113,936,454	△3,805,773
車輛運搬具	8	139,601	△139,593	その他の積立金	34,068,170	34,068,170	
器具及び備品	4,227,149	5,127,090	△899,941	工賃平均積立金	5,020,660	5,020,660	
建設仮勘定		518,400	△518,400	施設整備等積立金	29,047,510	29,047,510	
権利	1,357,800	1,357,800		次期繰越活動増減差額	652,824,049	649,663,307	3,160,742
ソフトウェア	2,063,484	1,734,096	329,388	(うち当期活動増減差額)	3,160,742	△12,018,570	15,179,312
投資有価証券	49,774,328	49,774,328		純資産の部合計	886,948,234	887,593,265	△645,031
工賃平均積立資産	5,020,660	5,020,660		負債及び純資産の部合計	985,155,942	955,221,277	29,934,665
施設整備等積立資産	29,047,510	29,047,510					
その他の固定資産	12,956,000	12,956,000					
資産の部合計	985,155,942	955,221,277	29,934,665				