

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
会計単位名	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29年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

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	531,808,279	583,714,375	△51,906,096	流動負債	42,148,012	64,051,123	△21,903,111
現金預金	469,725,312	502,806,843	△33,081,531	事業未払金	25,003,644	40,091,817	△15,088,173
事業未収金	52,221,261	69,826,236	△17,604,975	支払手形	10,987,903	15,526,835	△4,538,932
受取手形	6,103,503	5,891,109	212,394	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,640,000	3,640,000	
仕掛品	2,449,672	3,696,625	△1,246,953	預り金	168,944	223,222	△54,278
原材料	853,807	1,102,302	△248,495	職員預り金	545,901	749,121	△203,220
立替金	154,284	111,020	43,264	前受金	1,801,620	3,820,128	△2,018,508
前払費用	300,440	280,240	20,200				
固定資産	423,412,998	419,942,593	3,470,405	固定負債	25,480,000	29,120,000	△3,640,000
基本財産	290,446,844	305,463,024	△15,016,180	設備資金借入金	25,480,000	29,120,000	△3,640,000
地	52,079,533	52,079,533		負債の部合計	67,628,012	93,171,123	△25,543,111
建物	238,367,311	253,383,491	△15,016,180	純資産の部			
その他の固定資産	132,966,154	114,479,569	18,486,585	基本金	89,925,334	89,925,334	
建物	3,057,004	710,460	2,346,544	第一号及び第二号基本金	86,785,604	86,785,604	
構築物	695,230	780,523	△85,293	第三号基本金	3,139,730	3,139,730	
機械及び装置	23,538,435	36,214,176	△12,675,741	国庫補助金等特別積立金	113,936,454	124,810,464	△10,874,010
車輛運搬具	139,601	488,181	△348,580	その他の積立金	34,068,170	34,068,170	
器具及び備品	5,127,090	2,258,251	2,868,839	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	2,106,816	△749,016	次期繰越活動増減差額	649,663,307	661,681,877	△12,018,570
ソフトウェア	1,734,096	216,650	1,517,446	(うち当期活動増減差額)	△12,018,570	△10,548,277	△1,470,293
投資有価証券	49,774,328	24,680,342	25,093,986				
工賃平均積立資産	5,020,660	5,020,660					
施設整備等積立資産	29,047,510	29,047,510					
他の固定資産	12,956,000	12,956,000		純資産の部合計	887,593,265	910,485,845	△22,892,580
資産の部合計	955,221,277	1,003,656,968	△48,435,691	負債及び純資産の部合計	955,221,277	1,003,656,968	△48,435,691