

貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

第三号第二様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 福岡コロニー		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
<b>流動資産</b>	262,059,201	22,499,696	284,558,897	0	284,558,897
現金	774,215	0	774,215	0	774,215
当座預金	14,125,336	0	14,125,336	0	14,125,336
普通預金	77,090,622	3,110,110	80,200,732	0	80,200,732
小口現金	158,302	10,000	168,302	0	168,302
振替貯金	1,801,896	0	1,801,896	0	1,801,896
売掛金	43,554,181	0	43,554,181	0	43,554,181
事業未収金	89,956,865	19,379,586	109,336,451	0	109,336,451
事業未収金(利用料)	9,263,892	0	9,263,892	0	9,263,892
未収金	330,261	0	330,261	0	330,261
受取手形	2,037,312	0	2,037,312	0	2,037,312
貯蔵品	2,512,396	0	2,512,396	0	2,512,396
商品・製品	5,751,593	0	5,751,593	0	5,751,593
仕掛品	8,465,648	0	8,465,648	0	8,465,648
原材料	4,835,869	0	4,835,869	0	4,835,869
立替金	1,090,422	0	1,090,422	0	1,090,422
前払金	6,480	0	6,480	0	6,480
前払費用	10,000	0	10,000	0	10,000
仮払金	324,128	0	324,128	0	324,128
徴収不能引当金	△30,217	0	△30,217	0	△30,217
<b>固定資産</b>	1,379,534,275	9,012	1,379,543,287	0	1,379,543,287
<b>基本財産</b>	849,706,597	0	849,706,597	0	849,706,597
土地(基)	161,147,852	0	161,147,852	0	161,147,852
建物(基)	688,558,745	0	688,558,745	0	688,558,745
<b>その他の固定資産</b>	529,827,678	9,012	529,836,690	0	529,836,690
建物(固)	1,708,155	0	1,708,155	0	1,708,155
建物付属設備(固)	226,664,661	0	226,664,661	0	226,664,661
構築物	24,059,027	0	24,059,027	0	24,059,027
機械及び装置	17,309,761	0	17,309,761	0	17,309,761
車輛運搬具	18	0	18	0	18
器具及び備品	11,658,336	0	11,658,336	0	11,658,336
有形リース資産	3,411,936	0	3,411,936	0	3,411,936
電話加入権	1,065,928	0	1,065,928	0	1,065,928
無形リース資産	14,503,104	0	14,503,104	0	14,503,104
退職給付特定資産	95,804,095	9,012	95,813,107	0	95,813,107
設備整備積立資産	130,057,833	0	130,057,833	0	130,057,833
長期前払費用	3,584,824	0	3,584,824	0	3,584,824
<b>【資産の部合計】</b>	1,641,593,476	22,508,708	1,664,102,184	0	1,664,102,184
<b>流動負債</b>	165,108,149	1,200,998	166,309,147	0	166,309,147
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	16,585,077	5,994	16,591,071	0	16,591,071
支払手形	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
買掛金	27,811,241	0	27,811,241	0	27,811,241
1年以内返済予定設備資金借入金	31,838,000	0	31,838,000	0	31,838,000
1年以内返済予定リース債務	4,713,552	0	4,713,552	0	4,713,552
1年以内支払予定長期未払金	399,600	0	399,600	0	399,600
未払費用	27,132,997	667,604	27,800,601	0	27,800,601
預り金	5,529,272	0	5,529,272	0	5,529,272
職員預り金	1,919,310	29,800	1,949,110	0	1,949,110
賞与引当金	21,445,200	497,600	21,942,800	0	21,942,800
未払消費税	733,900	0	733,900	0	733,900
<b>固定負債</b>	427,255,878	8,853	427,264,731	0	427,264,731
設備資金借入金	318,852,000	0	318,852,000	0	318,852,000
リース債務	13,552,272	0	13,552,272	0	13,552,272
退職給付引当金	94,119,006	8,853	94,127,859	0	94,127,859
長期未払金	732,600	0	732,600	0	732,600
<b>【負債の部合計】</b>	592,364,027	1,209,851	593,573,878	0	593,573,878
<b>基本金</b>	468,829,332	0	468,829,332	0	468,829,332
基本金	468,829,332	0	468,829,332	0	468,829,332
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	448,504,838	0	448,504,838	0	448,504,838
国庫補助金等特別積立金	448,504,838	0	448,504,838	0	448,504,838
<b>その他の積立金</b>	130,057,833	0	130,057,833	0	130,057,833
設備整備積立金	130,057,833	0	130,057,833	0	130,057,833
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,837,446	21,298,857	23,136,303	0	23,136,303
次期繰越活動増減差額	1,837,446	21,298,857	23,136,303	0	23,136,303
(うち当期活動増減差額)	31,309,259	△1,065,216	30,244,043	0	30,244,043
<b>【純資産の部合計】</b>	1,049,229,449	21,298,857	1,070,528,306	0	1,070,528,306
<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	1,641,593,476	22,508,708	1,664,102,184	0	1,664,102,184