

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	531,349,255	229,175,316	302,173,939	<b>流動負債</b>	475,484,106	158,195,399	317,288,707
現金	548,143	984,315	△436,172	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
当座預金	610,605	30,409,078	△29,798,473	事業未払金	328,508,122	20,698,666	307,809,456
普通預金	342,964,299	25,663,995	317,300,304	支払手形	26,000,000	30,000,000	△4,000,000
小口現金	127,023	117,126	9,897	買掛金	34,760,795	29,193,085	5,567,710
振替貯金	381,641	96,590	285,051	1年以内返済予定設備資金借入金	23,446,000	15,570,000	7,876,000
売掛金	27,985,602	33,750,911	△5,765,309	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	294,000	△294,000
事業未収金	114,439,441	106,591,678	7,847,763	1年以内返済予定リース債務	1,655,856	0	1,655,856
事業未収金(利用料)	8,883,957	7,405,339	1,478,618	未払費用	16,069,633	16,977,355	△907,722
未収金	25,772	52,122	△26,350	預り金	177,348	263,807	△86,459
未取補助金	330,000	0	330,000	職員預り金	2,290,352	1,636,186	654,166
受取手形	314,968	310,420	4,548	賞与引当金	27,576,000	27,260,000	316,000
貯蔵品	2,190,421	2,974,218	△783,797	未払消費税	0	1,302,300	△1,302,300
商品・製品	4,634,663	3,554,351	1,080,312	<b>固定負債</b>	554,303,473	131,393,242	422,910,231
仕掛品	7,017,357	10,256,086	△3,238,729	設備資金借入金	450,454,000	41,150,000	409,304,000
原材料	4,456,606	5,722,485	△1,265,879	リース債務	8,133,552	0	8,133,552
立替金	276,515	19,290	257,225	退職給付引当金	95,715,921	90,243,242	5,472,679
前払費用	9,940,237	967,051	8,973,186	<b>【負債の部合計】</b>	<b>1,029,787,579</b>	<b>289,588,641</b>	<b>740,198,938</b>
仮払金	291,919	609,275	△317,356				
徴収不能引当金	△309,014	△309,014	0				
仮払消費税	6,239,100	0	6,239,100	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>固定資産</b>	<b>1,518,220,597</b>	<b>776,752,603</b>	<b>741,467,994</b>	基本金	468,829,332	468,829,332	0
<b>基本財産</b>	<b>943,358,169</b>	<b>516,184,998</b>	<b>427,173,171</b>	基本金	380,028,759	380,028,759	0
土地(基)	161,147,852	161,147,852	0	その他の基本金	88,800,573	88,800,573	0
建物(基)	782,210,317	355,037,146	427,173,171	国庫補助金等特別積立金	575,021,032	279,501,377	295,519,655
その他の固定資産	574,862,428	260,567,605	314,294,823	国庫補助金等特別積立金	575,021,032	279,501,377	295,519,655
建物(固)	3,486,032	3,683,809	△197,777	その他の積立金	43,026,197	33,021,606	10,004,591
建物付属設備	315,697,971	37,569,236	278,128,735	設備整備積立金	43,026,197	33,021,606	10,004,591
構築物(固)	29,533,397	2,082,406	27,450,991	次期繰越活動増減差額	△67,094,288	△65,013,037	△2,081,251
機械及び装置	47,123,573	55,614,506	△8,490,933	次期繰越活動増減差額	△67,094,288	△65,013,037	△2,081,251
車輦運搬具	6,187,116	10,752,520	△4,565,404	(うち当期活動増減差額)	7,923,340	2,889,060	5,034,280
器具及び備品	13,627,869	6,577,571	7,050,298				
建設仮勘定	0	29,735,950	△29,735,950				
有形リース資産	9,789,408	0	9,789,408				
電話加入権	1,065,928	1,065,928	0				
ソフトウェア	1,207,062	1,743,393	△536,331				
出資金	100,000	100,000	0				
退職給付特定資産	102,301,988	78,279,229	24,022,759				
設備整備積立資産	43,026,197	33,021,606	10,004,591				
長期前払費用	1,715,887	341,451	1,374,436				
<b>【資産の部合計】</b>	<b>2,049,569,852</b>	<b>1,005,927,919</b>	<b>1,043,641,933</b>	<b>【純資産の部合計】</b>	<b>1,019,782,273</b>	<b>716,339,278</b>	<b>303,442,995</b>
				<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	<b>2,049,569,852</b>	<b>1,005,927,919</b>	<b>1,043,641,933</b>

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2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	合計
	社会福祉事業	公益事業			
設備整備積立金	43,026,197	0	43,026,197	0	43,026,197
次期繰越活動増減差額	△78,583,607	11,489,319	△67,094,288	0	△67,094,288
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△78,583,607	11,489,319	△67,094,288	0	△67,094,288
	6,221,600	1,701,740	7,923,340	0	7,923,340
【純資産の部合計】	1,008,292,954	11,489,319	1,019,782,273	0	1,019,782,273
【負債及び純資産の部合計】	2,037,441,094	12,128,758	2,049,569,852	0	2,049,569,852

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2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	合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	519,249,026	12,100,229	531,349,255	0	531,349,255
現金	548,143	0	548,143	0	548,143
当座預金	610,605	0	610,605	0	610,605
普通預金	342,347,511	616,788	342,964,299	0	342,964,299
小口現金	125,040	1,983	127,023	0	127,023
振替貯金	381,641	0	381,641	0	381,641
売掛金	27,985,602	0	27,985,602	0	27,985,602
事業未収金	102,959,250	11,480,191	114,439,441	0	114,439,441
事業未収金(利用料)	8,883,957	0	8,883,957	0	8,883,957
未収金	25,772	0	25,772	0	25,772
未収補助金	330,000	0	330,000	0	330,000
受取手形	314,968	0	314,968	0	314,968
貯蔵品	2,190,421	0	2,190,421	0	2,190,421
商品・製品	4,634,663	0	4,634,663	0	4,634,663
仕掛品	7,017,357	0	7,017,357	0	7,017,357
原材料	4,456,606	0	4,456,606	0	4,456,606
立替金	276,515	0	276,515	0	276,515
前払費用	9,938,970	1,267	9,940,237	0	9,940,237
仮払金	291,919	0	291,919	0	291,919
徴収不能引当金	△309,014	0	△309,014	0	△309,014
仮払消費税	6,239,100	0	6,239,100	0	6,239,100
固定資産	1,518,192,068	28,529	1,518,220,597	0	1,518,220,597
基本財産	943,358,169	0	943,358,169	0	943,358,169
土地(基)	161,147,852	0	161,147,852	0	161,147,852
建物(基)	782,210,317	0	782,210,317	0	782,210,317
その他の固定資産	574,833,899	28,529	574,862,428	0	574,862,428
建物(固)	3,486,032	0	3,486,032	0	3,486,032
建物付属設備	315,697,971	0	315,697,971	0	315,697,971
構築物(固)	29,533,397	0	29,533,397	0	29,533,397
機械及び装置	47,123,573	0	47,123,573	0	47,123,573
車輛運搬具	6,187,116	0	6,187,116	0	6,187,116
器具及び備品	13,627,869	0	13,627,869	0	13,627,869
有形リース資産	9,789,408	0	9,789,408	0	9,789,408
電話加入権	1,065,928	0	1,065,928	0	1,065,928
ソフトウェア	1,207,062	0	1,207,062	0	1,207,062
出資金	100,000	0	100,000	0	100,000
退職給付特定資産	102,273,459	28,529	102,301,988	0	102,301,988
設備整備積立資産	43,026,197	0	43,026,197	0	43,026,197
長期前払費用	1,715,887	0	1,715,887	0	1,715,887
【資産の部合計】	2,037,441,094	12,128,758	2,049,569,852	0	2,049,569,852
流動負債	474,892,471	591,635	475,484,106	0	475,484,106
短期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
事業未払金	328,503,894	4,228	328,508,122	0	328,508,122
支払手形	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
買掛金	34,760,795	0	34,760,795	0	34,760,795
1年以内返済予定設備資金借入金	23,446,000	0	23,446,000	0	23,446,000
1年以内返済予定リース債務	1,655,856	0	1,655,856	0	1,655,856
未払費用	15,898,756	170,877	16,069,633	0	16,069,633
預り金	177,348	0	177,348	0	177,348
職員預り金	2,257,822	32,530	2,290,352	0	2,290,352
賞与引当金	27,192,000	384,000	27,576,000	0	27,576,000
固定負債	554,255,669	47,804	554,303,473	0	554,303,473
設備資金借入金	450,454,000	0	450,454,000	0	450,454,000
リース債務	8,133,552	0	8,133,552	0	8,133,552
退職給付引当金	95,668,117	47,804	95,715,921	0	95,715,921
【負債の部合計】	1,029,148,140	639,439	1,029,787,579	0	1,029,787,579
基本金	468,829,332	0	468,829,332	0	468,829,332
基本金	380,028,759	0	380,028,759	0	380,028,759
その他の基本金	88,800,573	0	88,800,573	0	88,800,573
国庫補助金等特別積立金	575,021,032	0	575,021,032	0	575,021,032
国庫補助金等特別積立金	575,021,032	0	575,021,032	0	575,021,032
その他の積立金	43,026,197	0	43,026,197	0	43,026,197