

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益社団法人 青森県看護協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	72,350,215	71,682,013	668,202
未収金	9,947,638	11,551,989	△ 1,604,351
前払金	20,672	0	20,672
棚卸資産	219,888	345,060	△ 125,172
立替金	250,800	1,358,020	△ 1,107,220
前払費用	248,400	248,400	0
流動資産合計	83,037,613	85,185,482	△ 2,147,869
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	2,734,800	△ 2,734,800
役員退職慰労引当資産	1,260,836	1,145,836	115,000
減価償却引当資産	18,633,238	19,296,995	△ 663,757
災害時看護活動積立資産	9,457,430	8,600,130	857,300
訪問看護ステーション等開設準備金	20,083,223	20,083,223	0
その他積立資産	32,755,608	40,755,608	△ 8,000,000
特定資産合計	82,190,335	92,616,592	△ 10,426,257
(2) その他固定資産			
車両運搬具	998,047	11,510	986,537
什器備品	262,307	444,590	△ 182,283
土地	81,880,000	81,880,000	0
ソフトウェア	337,018	106,485	230,533
電話加入権	76,440	76,440	0
敷金	360,000	360,000	0
長期前払費用	103,500	351,900	△ 248,400
リサイクル預託金	27,340	18,660	8,680
その他固定資産合計	84,044,652	83,249,585	795,067
固定資産合計	166,234,987	175,866,177	△ 9,631,190
資産合計	249,272,600	261,051,659	△ 11,779,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,739,010	552,773	2,186,237
前受金	6,500	9,000	△ 2,500
前受会費	48,752,000	58,183,000	△ 9,431,000
預り金	1,187,250	1,264,793	△ 77,543
賞与引当金	1,843,998	2,009,160	△ 165,162
役員賞与引当金	53,332	53,332	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,353,500	1,107,800	245,700
流動負債合計	56,005,590	63,249,858	△ 7,244,268
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	2,734,800	△ 2,734,800
役員退職慰労引当金	1,260,836	1,145,836	115,000
固定負債合計	1,260,836	3,880,636	△ 2,619,800
負債合計	57,266,426	67,130,494	△ 9,864,068
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	192,006,174	193,921,165	△ 1,914,991
(うち特定資産への充当額)	(80,929,499)	(88,735,956)	(△ 7,806,457)
正味財産合計	192,006,174	193,921,165	△ 1,914,991
負債及び正味財産合計	249,272,600	261,051,659	△ 11,779,059