

貸借対照表

平成30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 | 82,706,349 | 72,350,215 | 10,356,134 |
| 未収金 | 8,296,061 | 9,947,638 | △ 1,651,577 |
| 前払金 | 193,988 | 20,672 | 173,316 |
| 棚卸資産 | 0 | 219,888 | △ 219,888 |
| 立替金 | 104,960 | 250,800 | △ 145,840 |
| 前払費用 | 103,500 | 248,400 | △ 144,900 |
| 流動資産合計 | 91,404,858 | 83,037,613 | 8,367,245 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,265,836 | 1,260,836 | 5,000 |
| 減価償却引当資産 | 18,652,453 | 18,633,238 | 19,215 |
| その他積立資産 | 59,315,676 | 62,296,261 | △ 2,980,585 |
| 特定資産合計 | 79,233,965 | 82,190,335 | △ 2,956,370 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 998,047 | △ 998,047 |
| 什器備品 | 166,390 | 262,307 | △ 95,917 |
| 土地 | 81,880,000 | 81,880,000 | 0 |
| ソフトウェア | 395,981 | 337,018 | 58,963 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| 敷金 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 103,500 | △ 103,500 |
| リサイクル預託金 | 0 | 27,340 | △ 27,340 |
| その他固定資産合計 | 82,878,811 | 84,044,652 | △ 1,165,841 |
| 固定資産合計 | 162,112,776 | 166,234,987 | △ 4,122,211 |
| 資産合計 | 253,517,634 | 249,272,600 | 4,245,034 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,645 | 2,739,010 | △ 2,726,365 |
| 前受金 | 0 | 6,500 | △ 6,500 |
| 前受会費 | 53,825,000 | 48,752,000 | 5,073,000 |
| 預り金 | 3,507,285 | 1,187,250 | 2,320,035 |
| 仮受金 | 141,000 | 0 | 141,000 |
| 賞与引当金 | 1,355,199 | 1,843,998 | △ 488,799 |
| 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 | 1,273,900 | 1,353,500 | △ 79,600 |
| 流動負債合計 | 60,238,361 | 56,005,590 | 4,232,771 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,265,836 | 1,260,836 | 5,000 |
| 固定負債合計 | 1,265,836 | 1,260,836 | 5,000 |
| 負債合計 | 61,504,197 | 57,266,426 | 4,237,771 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 192,013,437 | 192,006,174 | 7,263 |
| 一般正味財産合計 | 192,013,437 | 192,006,174 | 7,263 |
| (うち特定資産への充当額) | (77,968,129) | (80,929,499) | (△ 2,961,370) |
| 正味財産合計 | 192,013,437 | 192,006,174 | 7,263 |
| 負債及び正味財産合計 | 253,517,634 | 249,272,600 | 4,245,034 |