

貸借対照表

平成31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	92,431,352	82,706,349	9,725,003
未収金	6,183,140	8,296,061	△ 2,112,921
前払金	346,922	193,988	152,934
棚卸資産	66,541	0	66,541
貯蔵品	139,499	0	139,499
立替金	36,580	104,960	△ 68,380
前払費用	0	103,500	△ 103,500
流動資産合計	99,204,034	91,404,858	7,799,176
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,140,835	1,265,836	△ 125,001
減価償却引当資産	15,831,131	18,652,453	△ 2,821,322
その他積立資産	59,315,676	59,315,676	0
特定資産合計	76,287,642	79,233,965	△ 2,946,323
(2) その他固定資産			
什器備品	269,498	166,390	103,108
土地	81,880,000	81,880,000	0
ソフトウェア	176,655	395,981	△ 219,326
電話加入権	76,440	76,440	0
敷金	0	360,000	△ 360,000
その他固定資産合計	82,402,593	82,878,811	△ 476,218
固定資産合計	158,690,235	162,112,776	△ 3,422,541
資産合計	257,894,269	253,517,634	4,376,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	12,645	△ 12,645
未払費用	3,509,042	0	3,509,042
前受金	39,000	0	39,000
前受会費	55,469,000	53,825,000	1,644,000
預り金	1,528,492	3,507,285	△ 1,978,793
仮受金	81,000	141,000	△ 60,000
賞与引当金	1,413,600	1,355,199	58,401
役員賞与引当金	39,999	53,332	△ 13,333
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,005,200	1,273,900	△ 268,700
流動負債合計	63,155,333	60,238,361	2,916,972
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,140,835	1,265,836	△ 125,001
固定負債合計	1,140,835	1,265,836	△ 125,001
負債合計	64,296,168	61,504,197	2,791,971
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	193,598,101	192,013,437	1,584,664
一般正味財産合計	193,598,101	192,013,437	1,584,664
(うち特定資産への充当額)	75,146,807	77,968,129	△ 2,821,322
正味財産合計	193,598,101	192,013,437	1,584,664
負債及び正味財産合計	257,894,269	253,517,634	4,376,635