

貸借対照表

令和2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	89,674,726	92,431,352	△ 2,756,626
未収金	7,000	0	7,000
未収金	10,009,160	6,183,140	3,826,020
前払金	219,600	346,922	△ 127,322
棚卸資産	115,619	66,541	49,078
貯蔵品	158,432	139,499	18,933
立替金	265,800	36,580	229,220
流動資産合計	100,450,337	99,204,034	1,246,303
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,081,251	1,140,835	△ 59,584
減価償却引当資産	15,936,531	15,831,131	105,400
その他積立資産	58,153,318	59,315,676	△ 1,162,358
積立資産駐車場用地取得資金	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	125,171,100	76,287,642	48,883,458
(2) その他固定資産			
什器備品	224,658	269,498	△ 44,840
土地	0	81,880,000	△ 81,880,000
ソフトウェア	116,089	176,655	△ 60,566
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	417,187	82,402,593	△ 81,985,406
固定資産合計	125,588,287	158,690,235	△ 33,101,948
資産合計	226,038,624	257,894,269	△ 31,855,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	238,211	0	238,211
未払費用	67,811	3,486,992	△ 3,419,181
前受金	4,500	39,000	△ 34,500
前受金	54,822,000	55,469,000	△ 647,000
預り金	782,408	1,528,492	△ 746,084
仮受金	112,000	81,000	31,000
賞与引当金	1,398,133	1,413,600	△ 15,467
役員賞与引当金	133,332	39,999	93,333
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,897,900	1,005,200	892,700
流動負債合計	59,526,295	63,133,283	△ 3,606,988
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,081,251	1,140,835	△ 59,584
固定負債合計	1,081,251	1,140,835	△ 59,584
負債合計	60,607,546	64,274,118	△ 3,666,572
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	165,431,078	193,620,151	△ 28,189,073
一般正味財産合計	165,431,078	193,620,151	△ 28,189,073
(うち特定資産への充当額)	124,089,849	75,146,807	48,943,042
正味財産合計	165,431,078	193,620,151	△ 28,189,073
負債及び正味財産合計	226,038,624	257,894,269	△ 31,855,645