

貸借対照表

令和3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	100,101,502	89,674,726	10,426,776
未収会費	24,000	7,000	17,000
未収金	18,307,505	10,009,160	8,298,345
前払金	317,970	219,600	98,370
棚卸資産	217,231	115,619	101,612
前払費用	242,489	158,432	84,057
仮払金	280	265,800	△ 265,520
流動資産合計	119,210,977	100,450,337	18,760,640
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
役員退職慰労引当資産	1,576,251	1,081,251	495,000
減価償却引当資産	16,040,999	15,936,531	104,468
その他積立資産	58,327,918	58,153,318	174,600
積立資産駐車場用地取得資金	50,000,000	50,000,000	0
積立資産特定費用準備資金	6,300,000	0	6,300,000
特定資産合計	132,245,168	125,171,100	7,074,068
(2) その他固定資産			
什器備品	180,756	224,658	△ 43,902
ソフトウェア	55,523	116,089	△ 60,566
電話加入権	76,440	76,440	0
長期前払費用	727,467	0	727,467
預託金	150,000	0	150,000
その他固定資産合計	1,190,186	417,187	772,999
固定資産合計	133,435,354	125,588,287	7,847,067
資産合計	252,646,331	226,038,624	26,607,707
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	5,718,709	238,211	5,480,498
未払費用	870,018	67,811	802,207
前受金	0	4,500	△ 4,500
前受会費	55,219,000	54,822,000	397,000
預り金	6,830,150	782,408	6,047,742
仮受金	62,000	112,000	△ 50,000
賞与引当金	1,445,400	1,398,133	47,267
役員賞与引当金	133,334	133,332	2
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,395,900	1,897,900	3,498,000
流動負債合計	75,744,511	59,526,295	16,218,216
2. 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	1,576,251	1,081,251	495,000
固定負債合計	1,576,251	1,081,251	495,000
負債合計	77,320,762	60,607,546	16,713,216
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	174,600	0	174,600
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	175,150,969	165,431,078	9,719,891
一般正味財産合計	175,150,969	165,431,078	9,719,891
(うち特定資産への充当額)	130,668,917	124,089,849	6,579,068
正味財産合計	175,325,569	165,431,078	9,894,491
負債及び正味財産合計	252,646,331	226,038,624	26,607,707