

# 貸借対照表

令和4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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	110,812,069	100,101,502	10,710,567
未収金	24,000	24,000	0
未収金	22,554,243	18,307,505	4,246,738
前払金	216,770	317,970	△ 101,200
棚卸資産	339,576	217,231	122,345
前払費用	1,176,949	242,489	934,460
仮払金	280	280	0
流動資産合計	135,123,887	119,210,977	15,912,910
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,831,251	1,576,251	255,000
減価償却引当資産	16,403,834	16,040,999	362,835
その他積立資産	61,595,974	58,327,918	3,268,056
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	6,300,000	0
特定資産合計	136,131,059	132,245,168	3,885,891
(2) その他固定資産			
什器備品	820,588	180,756	639,832
ソフトウェア	0	55,523	△ 55,523
電話加入権	76,440	76,440	0
長期前払費用	484,978	727,467	△ 242,489
預託金	0	150,000	△ 150,000
その他固定資産合計	1,382,006	1,190,186	191,820
固定資産合計	137,513,065	133,435,354	4,077,711
資産合計	272,636,952	252,646,331	19,990,621
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,757,071	5,718,709	9,038,362
未払費用	314,330	870,018	△ 555,688
前受金	53,011,000	55,219,000	△ 2,208,000
預り金	9,837,610	6,830,150	3,007,460
仮受金	42,000	62,000	△ 20,000
賞与引当金	1,500,000	1,445,400	54,600
役員賞与引当金	133,334	133,334	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	9,629,800	5,395,900	4,233,900
流動負債合計	89,295,145	75,744,511	13,550,634
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,831,251	1,576,251	255,000
固定負債合計	1,831,251	1,576,251	255,000
負債合計	91,126,396	77,320,762	13,805,634
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	174,600	△ 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	181,510,556	175,150,969	6,359,587
一般正味財産合計	181,510,556	175,150,969	6,359,587
(うち特定資産への充当額)	134,299,808	130,668,917	3,630,891
正味財産合計	181,510,556	175,325,569	6,184,987
負債及び正味財産合計	272,636,952	252,646,331	19,990,621