

# 貸借対照表

令和5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	116,321,743	110,812,069	5,509,674
未収会費	24,000	24,000	0
未収金	33,283,336	22,554,243	10,729,093
前払金	317,770	216,770	101,000
棚卸資産	65,621	339,576	△ 273,955
前払費用	1,729,519	1,176,949	552,570
仮払金	0	280	△ 280
流動資産合計	151,741,989	135,123,887	16,618,102
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,326,251	1,831,251	495,000
減価償却引当資産	17,197,701	16,403,834	793,867
その他積立資産	65,455,702	61,595,974	3,859,728
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	141,279,654	136,131,059	5,148,595
(2) その他固定資産			
什器備品	488,720	820,588	△ 331,868
ソフトウェア	3,498,000	0	3,498,000
電話加入権	76,440	76,440	0
長期前払費用	242,489	484,978	△ 242,489
その他固定資産合計	4,305,649	1,382,006	2,923,643
固定資産合計	145,585,303	137,513,065	8,072,238
資産合計	297,327,292	272,636,952	24,690,340
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,283,054	14,757,071	△ 4,474,017
未払費用	137,707	314,330	△ 176,623
前受会費	56,354,000	53,011,000	3,343,000
預り金	4,848,850	9,837,610	△ 4,988,760
仮受金	0	42,000	△ 42,000
賞与引当金	1,525,400	1,500,000	25,400
役員賞与引当金	133,333	133,334	△ 1
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	7,857,500	9,629,800	△ 1,772,300
流動負債合計	81,209,844	89,295,145	△ 8,085,301
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,326,251	1,831,251	495,000
固定負債合計	2,326,251	1,831,251	495,000
負債合計	83,536,095	91,126,396	△ 7,590,301
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
国庫補助金	2,532,000	0	2,532,000
指定正味財産合計	2,532,000	0	2,532,000
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	211,259,197	181,510,556	29,748,641
一般正味財産合計	211,259,197	181,510,556	29,748,641
(うち特定資産への充当額)	138,953,403	134,299,808	4,653,595
正味財産合計	213,791,197	181,510,556	32,280,641
負債及び正味財産合計	297,327,292	272,636,952	24,690,340