

貸借対照表

令和6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	78,317,737	116,321,743	△ 38,004,006
未収会費	0	24,000	△ 24,000
未収金	27,369,608	33,283,336	△ 5,913,728
前払金	225,620	317,770	△ 92,150
棚卸資産	13,896	65,621	△ 51,725
立替金	112,371	0	△ 112,371
前払費用	242,489	1,729,519	△ 1,487,030
預け金	398,141	0	△ 398,141
流動資産合計	106,679,862	151,741,989	△ 45,062,127
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,525,834	2,326,251	△ 800,417
減価償却引当資産	18,176,200	17,197,701	△ 978,499
その他積立資産	78,253,880	65,455,702	△ 12,798,178
積立資産駐車場用地取得資金	0	50,000,000	△ 50,000,000
積立資産特定費用準備資金	24,730,858	6,300,000	△ 18,430,858
特定資産合計	122,686,772	141,279,654	△ 18,592,882
(2) その他固定資産			
什器備品	682,328	488,720	△ 193,608
ソフトウェア	2,706,000	3,498,000	△ 792,000
電話加入権	76,440	76,440	0
投資有価証券	39,687,212	0	△ 39,687,212
長期前払費用	0	242,489	△ 242,489
その他固定資産合計	43,151,980	4,305,649	△ 38,846,331
固定資産合計	165,838,752	145,585,303	△ 20,253,449
資産合計	272,518,614	297,327,292	△ 24,808,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,571,164	10,283,054	△ 7,711,890
未払費用	32,209	137,707	△ 105,498
前受会費	54,055,000	56,354,000	△ 2,299,000
預り金	3,042,757	4,848,850	△ 1,806,093
賞与引当金	1,672,733	1,525,400	△ 147,333
役員賞与引当金	133,333	133,333	0
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
未払消費税等	0	7,857,500	△ 7,857,500
流動負債合計	61,507,196	81,209,844	△ 19,702,648
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,525,834	2,326,251	△ 800,417
固定負債合計	1,525,834	2,326,251	△ 800,417
負債合計	63,033,030	83,536,095	△ 20,503,065
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
国庫補助金	1,344,000	2,532,000	△ 1,188,000
受贈什器備品	380,107	0	△ 380,107
指定正味財産合計	1,724,107	2,532,000	△ 807,893
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	207,761,477	211,259,197	△ 3,497,720
一般正味財産合計	207,761,477	211,259,197	△ 3,497,720
(うち特定資産への充当額)	121,160,938	138,953,403	△ 17,792,465
正味財産合計	209,485,584	213,791,197	△ 4,305,613
負債及び正味財産合計	272,518,614	297,327,292	△ 24,808,678