

2016 年度 (平成 28 年度)

貸借対照表

一般財団法人 青森県教育厚生会

貸借対照表

2017年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
① 現金預金	1,551,052,753	2,008,589,104	△ 457,536,351
② 貯蔵品	39,826	21,200	18,626
③ 未収金	4,817,968	7,622,952	△ 2,804,984
④ 仮払金	87,437,065	133,776,430	△ 46,339,365
⑤ 前払費用	97,470	97,470	0
流動資産合計	1,643,445,082	2,150,107,156	△ 506,662,074
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 基本財産運用資産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
① 厚生事業引当資産	19,759,859	10,615,747	9,144,112
② 退職給付引当資産	30,000,000	30,000,000	0
③ 給付事業準備金引当資産	30,195,177	28,425,874	1,769,303
④ 師範学校記念碑管理資産	121,778	132,078	△ 10,300
特定資産合計	80,076,814	69,173,699	10,903,115
(3) その他の固定資産			
① 建物	812,052,175	812,052,175	0
② 建物減価償却累計額	△ 544,417,924	△ 530,235,154	△ 14,182,770
③ 建物付属設備	245,830,536	245,830,536	0
④ 建物付属設備減価償却累計額	△ 239,943,665	△ 238,859,940	△ 1,083,725
⑤ 構築物	32,952,715	33,539,339	△ 586,624
⑥ 構築物減価償却累計額	△ 32,456,125	△ 32,339,209	△ 116,916
⑦ 什器備品	34,883,431	35,414,523	△ 531,092
⑧ 什器備品減価償却累計額	△ 33,770,294	△ 34,170,648	400,354
⑨ 土地	362,265,193	385,120,893	△ 22,855,700
⑩ 山林	2,943,259	2,943,259	0
⑪ 電話加入権	764,750	764,750	0
⑫ 投資有価証券	9,187,632,333	8,627,884,459	559,747,874
⑬ 金銭信託	100,000,000	100,000,000	0
⑭ 出資金	20,070,000	20,070,000	0
⑮ 職員貸付金	5,693,146	7,139,788	△ 1,446,642
⑯ 会員貸付金	7,024,687,246	7,195,258,974	△ 170,571,728
⑰ 一般貸付金	54,941,012	61,971,530	△ 7,030,518
⑱ 貸倒引当金	△ 73,643,648	△ 78,276,874	4,633,226
⑲ 奨学資金貸付金	339,763,000	368,564,000	△ 28,801,000
⑳ 長期前払費用	487,350	584,820	△ 97,470
㉑ ソフトウェア	1,690,376	1,839,938	△ 149,562
その他の固定資産合計	17,302,424,866	16,985,097,159	317,327,707
固定資産合計	17,412,501,680	17,084,270,858	328,230,822
資産合計	19,055,946,762	19,234,378,014	△ 178,431,252
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	3,847,740	2,029,311	1,818,429
② 前受金	1,441,000	1,096,580	344,420
③ 預り金	8,148,569	8,097,574	50,995
④ 仮受金	3,264,088	50,993	3,213,095
流動負債合計	16,701,397	11,274,458	5,426,939

2 固定負債			
① 長期預り金	9,433,290,901	9,597,210,322	△ 163,919,421
② 退職給付引当金	151,803,029	162,988,647	△ 11,185,618
③ 退職互助部引当金	7,721,937,221	7,793,659,126	△ 71,721,905
④ 師範学校記念碑管理預り金	121,778	132,078	△ 10,300
固定負債合計	17,307,152,929	17,553,990,173	△ 246,837,244
負債合計	17,323,854,326	17,565,264,631	△ 241,410,305
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
① 寄付金	19,759,859	10,615,747	9,144,112
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(19,759,859)	(10,615,747)	(9,144,112)
指定正味財産合計	19,759,859	10,615,747	9,144,112
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,712,332,577	1,658,497,636	53,834,941
（うち基本財産への充当額）	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(30,195,177)	(28,425,874)	(1,769,303)
正味財産合計	1,732,092,436	1,669,113,383	62,979,053
負債及び正味財産合計	19,055,946,762	19,234,378,014	△ 178,431,252