

2017 年度決算 (平成 29 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

2018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	1,740,745,836	1,551,052,753	189,693,083
② 貯蔵品	106,716	39,826	66,890
③ 未収金	3,706,402	4,817,968	△ 1,111,566
④ 仮払金	71,109,607	87,437,065	△ 16,327,458
⑤ 前払費用	97,470	97,470	0
流動資産合計	1,815,766,031	1,643,445,082	172,320,949
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	24,693,432	19,759,859	4,933,573
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	31,799,704	30,195,177	1,604,527
④ 師範学校記念碑管理資産	98,478	121,778	△ 23,300
⑤ 会館建築改修準備金引当資産	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	136,591,614	80,076,814	56,514,800
(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	△ 557,857,689	△ 544,417,924	△ 13,439,765
③ 建物附属設備	245,955,168	245,830,536	124,632
④ 建物附属設備減価償却累計額	△ 240,977,528	△ 239,943,665	△ 1,033,863
⑤ 構築物	34,952,715	32,952,715	2,000,000
⑥ 構築物減価償却累計額	△ 32,686,011	△ 32,456,125	△ 229,886
⑦ 什器備品	35,031,035	34,883,431	147,604
⑧ 什器備品減価償却累計額	△ 33,397,157	△ 33,770,294	373,137
⑨ 土地	362,265,193	362,265,193	0
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	9,064,469,094	9,187,632,333	△ 123,163,239
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	5,246,494	5,693,146	△ 446,652
⑯ 会員貸付金	6,873,270,426	7,024,687,246	△ 151,416,820
⑰ 一般貸付金	51,857,970	54,941,012	△ 3,083,042
⑱ 貸倒引当金	△ 68,834,947	△ 73,643,648	4,808,701
⑲ 奨学資金貸付金	297,527,000	339,763,000	△ 42,236,000
⑳ 長期前払費用	389,880	487,350	△ 97,470
㉑ ソフトウェア	1,214,940	1,690,376	△ 475,436
その他の固定資産合計	16,974,256,767	17,302,424,866	△ 328,168,099
固定資産合計	17,140,848,381	17,412,501,680	△ 271,653,299
資産合計	18,956,614,412	19,055,946,762	△ 99,332,350

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	3,694,454	3,847,740	△ 153,286
② 前受金	1,352,000	1,441,000	△ 89,000
③ 預り金	8,823,062	8,148,569	674,493
④ 仮受金	308,148	3,264,088	△ 2,955,940
流動負債合計	14,177,664	16,701,397	△ 2,523,733
2 固定負債			
① 長期預り金	9,249,506,840	9,433,290,901	△ 183,784,061
② 退職給付引当金	163,371,567	151,803,029	11,568,538
③ 退職互助部引当金	8,016,472,554	7,721,937,221	294,535,333
④ 師範学校記念碑管理預り金	98,478	121,778	△ 23,300
固定負債合計	17,429,449,439	17,307,152,929	122,296,510
負債合計	17,443,627,103	17,323,854,326	119,772,777
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
① 寄付金	24,693,432	19,759,859	4,933,573
指定正味財産合計	24,693,432	19,759,859	4,933,573
(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)	(24,693,432)	(19,759,859)	(4,933,573)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,488,293,877	1,712,332,577	△ 224,038,700
(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)	(81,799,704)	(30,195,177)	(51,604,527)
正味財産合計	1,512,987,309	1,732,092,436	△ 219,105,127
負債及び正味財産合計	18,956,614,412	19,055,946,762	△ 99,332,350