

2018 年度 (平成 30 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

2019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	1,527,992,986	1,740,745,836	△ 212,752,850
② 貯蔵品	54,535	106,716	△ 52,181
③ 未収金	11,211,183	3,706,402	7,504,781
④ 仮払金	98,494,844	71,109,607	27,385,237
⑤ 前払費用	97,470	97,470	0
流動資産合計	1,637,851,018	1,815,766,031	△ 177,915,013
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	24,693,432	0
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	32,483,521	31,799,704	683,817
④ 師範学校記念碑管理資産	88,478	98,478	△ 10,000
⑤ 会館建築改修準備金引当資産	99,820,000	50,000,000	49,820,000
特定資産合計	187,085,431	136,591,614	50,493,817
(3) その他の固定資産			
① 建物	829,068,649	812,052,175	17,016,474
② 建物減価償却累計額	△ 570,811,667	△ 557,857,689	△ 12,953,978
③ 建物付属設備	245,955,168	245,955,168	0
④ 建物付属設備減価償却累計額	△ 241,933,719	△ 240,977,528	△ 956,191
⑤ 構築物	34,952,715	34,952,715	0
⑥ 構築物減価償却累計額	△ 32,983,724	△ 32,686,011	△ 297,713
⑦ 什器備品	34,677,655	35,031,035	△ 353,380
⑧ 什器備品減価償却累計額	△ 33,439,300	△ 33,397,157	△ 42,143
⑨ 土地	362,265,193	362,265,193	0
⑩ 山林	1,728,855	2,943,259	△ 1,214,404
⑪ 電話加入権	764,750	764,750	0
⑫ 投資有価証券	9,351,858,512	9,064,469,094	287,389,418
⑬ 金銭信託	0	100,000,000	△ 100,000,000
⑭ 出資金	20,070,000	20,070,000	0
⑮ 職員貸付金	4,799,842	5,246,494	△ 446,652
⑯ 会員貸付金	6,663,958,314	6,873,270,426	△ 209,312,112
⑰ 一般貸付金	50,345,395	51,857,970	△ 1,512,575
⑱ 貸倒引当金	△ 67,605,046	△ 68,834,947	1,229,901
⑲ 奨学資金貸付金	270,711,000	297,527,000	△ 26,816,000
⑳ 長期前払費用	292,410	389,880	△ 97,470
・ ソフトウェア	773,231	1,214,940	△ 441,709
その他の固定資産合計	16,925,448,233	16,974,256,767	△ 48,808,534
固定資産合計	17,142,533,664	17,140,848,381	1,685,283
資産合計	18,780,384,682	18,956,614,412	△ 176,229,730

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	4,864,949	3,694,454	1,170,495
② 前受金	1,475,820	1,352,000	123,820
③ 預り金	8,491,188	8,823,062	△ 331,874
④ 仮受金	3,286,443	308,148	2,978,295
流動負債合計	18,118,400	14,177,664	3,940,736
2 固定負債			
① 長期預り金	9,043,492,435	9,249,506,840	△ 206,014,405
② 退職給付引当金	146,526,959	163,371,567	△ 16,844,608
③ 退職互助部引当金	7,870,142,266	8,016,472,554	△ 146,330,288
④ 師範学校記念碑管理預り金	88,478	98,478	△ 10,000
固定負債合計	17,060,250,138	17,429,449,439	△ 369,199,301
負債合計	17,078,368,538	17,443,627,103	△ 365,258,565
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
① 寄付金	24,693,432	24,693,432	0
指定正味財産合計	24,693,432	24,693,432	0
(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)	(24,693,432)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,677,322,712	1,488,293,877	189,028,835
(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)	(132,303,521)	(81,799,704)	(50,503,817)
正味財産合計	1,702,016,144	1,512,987,309	189,028,835
負債及び正味財産合計	18,780,384,682	18,956,614,412	△ 176,229,730