

2020年度 (令和2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

2021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	1,772,917,665	1,773,123,307	△ 205,642
② 貯蔵品	45,712	56,510	△ 10,798
③ 未収金	3,353,857	14,895,033	△ 11,541,176
④ 仮払金	112,568,943	178,638,665	△ 66,069,722
⑤ 前払費用	97,470	97,470	0
流動資産合計	1,888,983,647	1,966,810,985	△ 77,827,338
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	24,343,937	24,343,937	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	31,833,738	31,950,275	△ 116,537
④ 師範学校記念碑管理資産	68,478	78,478	△ 10,000
⑤ 会館建築改修準備金引当資産	200,210,000	149,710,000	50,500,000
特定資産合計	286,456,153	236,082,690	50,373,463
(3) その他の固定資産			
① 建物	829,068,649	829,068,649	0
② 建物減価償却累計額	△ 595,024,169	△ 583,226,739	△ 11,797,430
③ 建物付属設備	246,694,968	246,694,968	0
④ 建物付属設備減価償却累計額	△ 243,620,383	△ 242,799,997	△ 820,386
⑤ 構築物	34,952,715	34,952,715	0
⑥ 構築物減価償却累計額	△ 33,575,692	△ 33,281,437	△ 294,255
⑦ 什器備品	37,241,939	37,220,579	21,360
⑧ 什器備品減価償却累計額	△ 35,388,947	△ 34,528,758	△ 860,189
⑨ 土地	362,265,193	362,265,193	0
⑩ 山林	1,728,855	1,728,855	0
⑪ 電話加入権	764,750	764,750	0
⑫ 投資有価証券	8,872,183,677	8,728,798,148	143,385,529
⑬ 出資金	55,220,000	55,220,000	0
⑭ 職員貸付金	3,906,538	4,353,190	△ 446,652
⑮ 会員貸付金	6,096,967,812	6,432,498,031	△ 335,530,219
⑯ 一般貸付金	44,109,982	49,274,559	△ 5,164,577
⑰ 貸倒引当金	△ 57,828,159	△ 61,624,955	3,796,796
⑱ 奨学資金貸付金	260,761,000	250,211,000	10,550,000
⑲ 長期前払費用	97,470	194,940	△ 97,470
⑳ 保証金	20,000	20,000	0
㉑ ソフトウェア	2,749,537	3,285,187	△ 535,650
その他の固定資産合計	15,883,295,735	16,081,088,878	△ 197,793,143
固定資産合計	16,199,751,888	16,347,171,568	△ 147,419,680
資産合計	18,088,735,535	18,313,982,553	△ 225,247,018
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	902,986	2,351,307	△ 1,448,321
② 前受金	1,262,250	1,607,100	△ 344,850
③ 預り金	7,542,348	7,930,874	△ 388,526
④ 仮受金	277,419	141,167	136,252
流動負債合計	9,985,003	12,030,448	△ 2,045,445

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 固定負債			
① 長期預り金	8,531,714,490	8,781,486,141	△ 249,771,651
② 退職給付引当金	164,301,916	155,621,263	8,680,653
③ 退職互助部引当金	7,658,468,725	7,813,918,175	△ 155,449,450
④ 師範学校記念碑管理預り金	68,478	78,478	△ 10,000
固定負債合計	16,354,553,609	16,751,104,057	△ 396,550,448
負債合計	16,364,538,612	16,763,134,505	△ 398,595,893
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
① 寄付金	24,343,937	24,343,937	0
指定正味財産合計	24,343,937	24,343,937	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)	(24,343,937)	(24,343,937)	(△0,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,699,852,986	1,526,504,111	173,348,875
(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)	(232,043,738)	(181,660,275)	(50,383,463)
正味財産合計	1,724,196,923	1,550,848,048	173,348,875
負債及び正味財産合計	18,088,735,535	18,313,982,553	△ 225,247,018