

2022年度 (令和4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

2023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	1,374,029,591	1,569,821,112	△ 195,791,521
② 貯蔵品	38,956	37,530	1,426
③ 未収金	2,926,539	5,878,442	△ 2,951,903
④ 仮払金	104,569,526	98,444,714	6,124,812
⑤ 前払費用	0	97,470	△ 97,470
流動資産合計	1,481,564,612	1,674,279,268	△ 192,714,656
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	22,603,110	22,603,110	0
② 退職給付引当資産	30,000,000	40,109,932	△ 10,109,932
③ 給付事業準備金引当資産	27,766,213	33,342,934	△ 5,576,721
④ 師範学校記念碑管理資産	48,478	58,478	△ 10,000
⑤ 会館建築改修準備金引当資産	300,000,000	250,060,000	49,940,000
特定資産合計	380,417,801	346,174,454	34,243,347
(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	△ 616,837,553	△ 606,207,803	△ 10,629,750
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	△ 244,671,335	△ 244,260,714	△ 410,621
⑤ 構築物	34,952,715	34,952,715	0
⑥ 構築物減価償却累計額	△ 34,045,511	△ 33,832,201	△ 213,310
⑦ 什器備品	38,008,369	37,691,569	316,800
⑧ 什器備品減価償却累計額	△ 36,910,643	△ 36,121,983	△ 788,660
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	8,773,600,206	9,038,341,501	△ 264,741,295
⑬ 出資金	55,220,000	55,220,000	0
⑭ 職員貸付金	1,457,714	3,459,886	△ 2,002,172
⑮ 会員貸付金 (収益)	774,731,750	0	774,731,750
⑯ 会員貸付金 (共益)	4,614,027,796	5,651,513,581	△ 1,037,485,785
⑰ 一般貸付金 (収益)	656,717	0	656,717
⑱ 一般貸付金 (共益)	40,107,428	53,666,746	△ 13,559,318
⑲ 貸倒引当金 (収益)	△ 3,414,798	0	△ 3,414,798
⑳ 貸倒引当金 (共益)	△ 56,533,331	△ 70,677,801	14,144,470
㉑ 奨学資金貸付金	268,096,000	264,366,000	3,730,000
㉒ 保証金	20,000	20,000	0
㉓ ソフトウェア	3,826,784	1,857,407	1,969,377
その他の固定資産合計	15,052,814,723	15,590,511,318	△ 537,696,595
固定資産合計	15,463,232,524	15,966,685,772	△ 503,453,248
資産合計	16,944,797,136	17,640,965,040	△ 696,167,904

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	1,172,147	849,504	322,643
② 前受金	1,527,350	1,326,600	200,750
③ 預り金	6,976,938	7,608,164	△ 631,226
④ 仮受金	67,413	1,008,850	△ 941,437
流動負債合計	9,743,848	10,793,118	△ 1,049,270
2 固定負債			
① 長期預り金	7,943,539,971	8,262,055,145	△ 318,515,174
② 退職給付引当金	150,544,134	177,358,317	△ 26,814,183
③ 退職互助部引当金	7,461,353,387	7,504,332,913	△ 42,979,526
④ 師範学校記念碑管理預り金	48,478	58,478	△ 10,000
固定負債合計	15,555,485,970	15,943,804,853	△ 388,318,883
負債合計	15,565,229,818	15,954,597,971	△ 389,368,153
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	22,603,110	22,603,110	0
指定正味財産合計	22,603,110	22,603,110	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)	(22,603,110)	(22,603,110)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,356,964,208	1,663,763,959	△ 306,799,751
(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)	(327,766,213)	(283,402,934)	(△44,363,279)
正味財産合計	1,379,567,318	1,686,367,069	△ 306,799,751
負債及び正味財産合計	16,944,797,136	17,640,965,040	△ 696,167,904