

貸借対照表

平成30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			
現金	345,000	288,092	56,908
普通預金	274,787,664	332,437,734	△ 57,650,070
青森銀行浪打支店	172,166,242	276,247,370	△ 104,081,128
みちのく銀行浪打支店	59,037,338	7,160,784	51,876,554
青森銀行松原通り支店	11,537,528	7,601,272	3,936,256
みちのく銀行桜川支店	7,321,063	19,163,359	△ 11,842,296
青森銀行浪打支店	15,893,947	14,032,786	1,861,161
みちのく銀行浪打支店	948,334	858,826	89,508
ゆうちょ銀行	7,883,212	7,373,337	509,875
定期預金	190,439,960	30,000,000	160,439,960
青森銀行浪打支店	110,439,960	30,000,000	80,439,960
みちのく銀行浪打支店	80,000,000	0	80,000,000
未収金	83,410,083	88,106,928	△ 4,696,845
立替金	29,910	67,564	△ 37,654
貯蔵品	33,269,773	39,415,253	△ 6,145,480
貸倒引当金	△ 500,460	△ 567,543	67,083
流動資産合計	581,781,930	489,748,028	92,033,902
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	310,000,000	360,000,000	△ 50,000,000
減価償却引当資産	270,000,000	310,439,960	△ 40,439,960
災害補償引当資産	1,700,000	1,700,000	0
がん募金検診車引当資産	26,950,615	25,022,400	1,928,215
車両運搬具	25,000,000	25,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,416,666	△ 416,666	△ 5,000,000
特定資産合計	628,233,949	721,745,694	△ 93,511,745
(3) その他固定資産			
土地	465,559,860	465,559,860	0
建物	894,658,764	936,187,605	△ 41,528,841
建物附属設備	68,044,525	81,178,102	△ 13,133,577
車両運搬具	277,444,707	240,968,475	36,476,232
器具備品	273,000,403	297,662,570	△ 24,662,167
ソフトウェア	11,490,592	13,254,299	△ 1,763,707
その他	1,032,500	1,090,800	△ 58,300
その他固定資産合計	1,991,231,351	2,035,901,711	△ 44,670,360
固定資産合計	2,619,465,300	2,757,647,405	△ 138,182,105
資産合計	3,201,247,230	3,247,395,433	△ 46,148,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	224,731,665	108,702,878	116,028,787
未払消費税等	22,018,400	24,750,800	△ 2,732,400

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
預り金	10,962,092	2,289,193	8,672,899
1年内返済予定長期借入金	60,828,000	60,828,000	0
流動負債合計	318,540,157	196,570,871	121,969,286
2. 固定負債			
長期借入金	406,824,000	467,652,000	△ 60,828,000
リース債務	87,601,528	117,720,597	△ 30,119,069
退職給付引当金	1,043,666,106	1,096,793,773	△ 53,127,667
固定負債合計	1,538,091,634	1,682,166,370	△ 144,074,736
負債合計	1,856,631,791	1,878,737,241	△ 22,105,450
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	19,583,334	24,583,334	△ 5,000,000
受取補助金等	24,583,334	25,000,000	△ 416,666
受取補助金	24,583,334	25,000,000	△ 416,666
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 416,666	△ 4,583,334
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 416,666	△ 4,583,334
指定正味財産合計	19,583,334	24,583,334	△ 5,000,000
2. 一般正味財産	1,325,032,105	1,344,074,858	△ 19,042,753
(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)	(298,650,615)	(337,162,360)	(△ 38,511,745)
正味財産合計	1,344,615,439	1,368,658,192	△ 24,042,753
負債及び正味財産合計	3,201,247,230	3,247,395,433	△ 46,148,203