

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益社団法人青森県柔道整復師会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	17,582,095	20,443,274	- 2,861,179
現金	429,621	409,877	19,744
当座預金	7,426,672	6,535,902	890,770
普通預金	4,693,700	3,301,394	1,392,306
振替口座預金	32,102	47,075	- 14,973
定期預金	5,000,000	10,149,026	- 5,149,026
未収金	480,207	289,785	190,422
仮払金	395,068	613,118	- 218,050
流動資産合計	18,457,370	21,346,177	- 2,888,807
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
会館建設運営等積立預金	51,049,026	50,950,465	98,561
学術セミナー及び柔道の形講習会積立預金	1,204,883	804,875	400,008
法人設立記念事業積立預金	1,463,099	2,718,245	- 1,255,146
柔道記念大会事業積立預金	303,663	203,661	100,002
ホストコンピュータ交換準備金積立預金	1,925,041	1,775,024	150,017
会館修理補修積立預金	5,417,137	5,267,100	150,037
災害対策基金積立預金	1,322,407	1,332,395	- 9,988
柔整募金積立預金	72,452	672,017	- 599,565
日整法人設立記念式典参加積立預金	243	700,242	- 699,999
退職給付引当資産	1,424,182	351,180	1,073,002
特定資産合計	64,182,133	64,775,204	- 593,071
(2) その他固定資産			
建物	43,270,189	44,321,997	- 1,051,808
建物附属設備	4,319,690	5,740,860	- 1,421,170
構築物	162,161	243,239	- 81,078
什器備品	1,208,780	1,974,433	- 765,653
土地	25,001,650	25,001,650	0
長期前払費用	126,306	269,804	- 143,498
その他固定資産合計	74,088,776	77,551,983	- 3,463,207
固定資産合計	138,270,909	142,327,187	- 4,056,278
<b>資産合計</b>	156,728,279	163,673,364	- 6,945,085
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
保険給付預り金	6,019,790	5,277,042	742,748
流動負債合計	6,019,790	5,277,042	742,748
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,123,000	0	1,123,000
固定負債合計	1,123,000	0	1,123,000
<b>負債合計</b>	7,142,790	5,277,042	1,865,748
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	149,585,489	158,396,322	- 8,810,833
(うち特定資産への充当額)	63,059,133	64,775,204	- 1,716,071
正味財産合計	149,585,489	158,396,322	- 8,810,833
<b>負債及び正味財産合計</b>	156,728,279	163,673,364	- 6,945,085

# 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

公益社団法人青森県柔道整復師会

(単位：円)

科目	公益目的事業会	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	6,019,790	9,693,700	1,868,605	17,582,095
現金	0	0	429,621	429,621
当座預金	6,019,790	0	1,406,882	7,426,672
普通預金	0	4,693,700	0	4,693,700
振替口座預金	0	0	32,102	32,102
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
未収金	0	0	480,207	480,207
仮払金	290,326	0	104,742	395,068
流動資産合計	6,310,116	9,693,700	2,453,554	18,457,370
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
会館建設運営等積立預金	35,744,088	5,101,674	10,203,264	51,049,026
学術セミナー及び柔道の形講習会積立預金	1,204,883	0	0	1,204,883
法人設立記念事業積立預金	1,463,099	0	0	1,463,099
柔道記念大会事業積立預金	303,663	0	0	303,663
ホストコンピュータ交換準備金積立預金	1,925,041	0	0	1,925,041
会館修理補修積立預金	0	0	5,417,137	5,417,137
災害対策基金積立預金	0	0	1,322,407	1,322,407
柔整募金積立預金	0	0	72,452	72,452
日整法人設立記念式典参加積立預金	0	0	243	243
退職給付引当資産	0	0	1,424,182	1,424,182
特定資産合計	40,640,774	5,101,674	18,439,685	64,182,133
(2) その他固定資産				
建物	30,289,132	4,327,019	8,654,038	43,270,189
建物附属設備	3,023,783	431,969	863,938	4,319,690
構築物	113,513	16,216	32,432	162,161
什器備品	942,391	88,796	177,593	1,208,780
土地	17,501,155	2,500,165	5,000,330	25,001,650
長期前払費用	88,414	12,630	25,262	126,306
その他固定資産合計	51,958,388	7,376,795	14,753,593	74,088,776
固定資産合計	92,599,162	12,478,469	33,193,278	138,270,909
資産合計	98,909,278	22,172,169	35,646,832	156,728,279
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
保険給付預り金	6,019,790	0	0	6,019,790
流動負債合計	6,019,790	0	0	6,019,790
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,123,000	1,123,000
固定負債合計	0	0	1,123,000	1,123,000
負債合計	6,019,790	0	1,123,000	7,142,790
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	92,889,488	22,172,169	34,523,832	149,585,489
(うち特定資産への充当額)	40,640,774	5,101,674	17,316,685	63,059,133
正味財産合計	92,889,488	22,172,169	34,523,832	149,585,489
負債及び正味財産合計	98,909,278	22,172,169	35,646,832	156,728,279