

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	公1 (奨学金)	公2 (学生寮)	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		4,633		4,633
普通預金	15,456,947	20,558,004		36,014,951
未収入寮費		90,000		90,000
未収入寮費		10,060		10,060
立替払未収金				
貸倒引当金	45,743,824			45,743,824
未収延滞金	71,829	14,959		86,788
未収補助金				
流動資産合計	61,272,600	20,677,656		81,950,256
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		2,500,000		2,500,000
基本財産合計		2,500,000		2,500,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	9,870,670	7,906,814	1,531,492	19,308,976
減価償却引当資産		19,837,640		19,837,640
あおしんすまいる奨学会基金		44,132,225		44,132,225
大学奨学金引当資産	1,020,054,409			1,020,054,409
大学奨学金貸付金	874,296,000			874,296,000
高校奨学金引当資産	5,638,660,706			5,638,660,706
高校奨学金貸付金	2,075,065,476			2,075,065,476
大学入学時奨学金引当資産				
大学入学時奨学金貸付金	141,619,816			141,619,816
通学費等支援対策補助金引当資産(基金)	97,022,088			97,022,088
未収返還金	251,114,184			251,114,184
貸倒引当金	△ 28,818,296			△ 28,818,296
未収補助金				
特定資産合計	10,078,885,053	71,876,679	1,531,492	10,152,293,224
(3) その他固定資産				
建物		101,295,636		101,295,636
中庭		460,857		460,857
電気設備		4,820,447		4,820,447
給排水空調設備		3,269,781		3,269,781
什器備品		1,458,616		1,458,616
その他固定資産合計		111,305,337		111,305,337
固定資産合計	10,078,885,053	185,682,016	1,531,492	10,266,098,561
資産合計	10,140,157,653	206,359,672	1,531,492	10,348,048,817
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払引当金	8,051,137	303,143		8,354,280
前払受金	380,825	13,321		394,146
流動負債合計	211,546			211,546
流動負債合計	8,643,508	316,464		8,959,972
2. 固定負債				
退職給付引当負債	9,870,670	7,906,814	1,531,492	19,308,976
固定負債合計	9,870,670	7,906,814	1,531,492	19,308,976
負債合計	18,514,178	8,223,278	1,531,492	28,268,948
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
青森県補助金等	9,867,113,816	1,000,000		9,868,113,816
特定資産運用益	58,853,547			58,853,547
通学費等支援対策補助金	184,000			184,000
寄附金	22,415,578	44,132,225		66,547,803
指定正味財産合計	9,948,566,941	45,132,225		9,993,699,166
(うち基本財産への充当額)		(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(9,947,634,971)	(44,132,225)		(9,991,767,196)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	173,076,534	153,004,169		326,080,703
(うち基本財産への充当額)		(1,500,000)		(1,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(121,379,412)	(19,837,640)		(141,217,052)
正味財産合計	10,121,643,475	198,136,394		10,319,779,869
負債及び正味財産合計	10,140,157,653	206,359,672	1,531,492	10,348,048,817