

貸借対照表内訳表

(令和4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		2,462		2,462
普通預金	21,844,181	19,564,959		41,409,140
未収入寮費		30,000		30,000
未収入寮費		15,500		15,500
立替払未収金				
貸倒引当金	50,189,025			50,189,025
未収延滞金	88,812	29,058		117,870
未収補助金				
流動資産合計	72,122,018	19,641,979		91,763,997
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	10,418,474	8,111,119	1,543,013	20,072,606
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	1,108,346,698			1,108,346,698
大学奨学金貸付金	783,796,000			783,796,000
高校奨学金引当資産	5,897,130,170			5,897,130,170
高校奨学金貸付金	1,826,818,370			1,826,818,370
大学入学時奨学金引当資産				
大学入学時奨学金貸付金	150,901,102			150,901,102
通学費等支援対策補助金引当資産(基金)	95,694,046			95,694,046
未収返還金	237,597,116			237,597,116
貸倒引当金	△ 41,041,744			△ 41,041,744
未収補助金				
特定資産合計	10,069,660,232	72,080,984	1,543,013	10,143,284,229
(3)その他固定資産				
建物		97,497,048		97,497,048
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		2,065,128		2,065,128
その他固定資産合計		108,113,261		108,113,261
固定資産合計	10,069,660,232	182,694,245	1,543,013	10,253,897,490
資産合計	10,141,782,250	202,336,224	1,543,013	10,345,661,487
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払引当金	4,868,750	770,054		5,638,804
前払受金	344,562	24,117		368,679
流動負債合計	5,391,113	794,171		6,185,284
2. 固定負債				
退職給付引当負債	10,418,474	8,111,119	1,543,013	20,072,606
固定負債合計	10,418,474	8,111,119	1,543,013	20,072,606
負債合計	15,809,587	8,905,290	1,543,013	26,257,890
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
青森県補助金等	9,873,045,102	1,000,000		9,874,045,102
民間補助金		360,938		360,938
特定資産運用益	58,961,695			58,961,695
通学費等支援対策補助金	1,514,000			1,514,000
寄附金	22,415,578	44,132,225		66,547,803
指定正味財産合計	9,955,936,375	45,493,163		10,001,429,538
(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)	(9,955,460,710)	(44,132,225)		(9,999,592,935)
2. 一般正味財産	170,036,288	147,937,771		317,974,059
(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)	(103,781,048)	(19,837,640)		(123,618,688)
正味財産合計	10,125,972,663	193,430,934		10,319,403,597
負債及び正味財産合計	10,141,782,250	202,336,224	1,543,013	10,345,661,487