

貸借対照表内訳表

(令和5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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金		2,195		2,195
普通預金	37,482,714	34,363,309		71,846,023
未収入寮費		30,000		30,000
未収寮費		5,540		5,540
立替払未収金				
貸倒引当金	55,336,141			55,336,141
未収延滞金	77,602	28,002		105,604
未収補助金				
流動資産合計	92,896,457	34,429,046		127,325,503
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金		2,500,000		2,500,000
基本財産合計		2,500,000		2,500,000
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	722,941	2,448,827	80,327	3,252,095
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		37,132,225		37,132,225
大学奨学金引当資産	1,212,610,239			1,212,610,239
大学奨学金貸付金	677,236,000			677,236,000
高校奨学金引当資産	6,136,177,758			6,136,177,758
高校奨学金貸付金	1,601,552,509			1,601,552,509
大学入学時奨学金引当資産				
大学入学時奨学金貸付金	152,330,460			152,330,460
通学費等支援対策補助金引当資産(基金)	94,222,871			94,222,871
未収返還金	220,957,275			220,957,275
貸倒引当金	△ 56,249,674			△ 56,249,674
特定資産合計	10,039,560,379	59,418,692	80,327	10,099,059,398
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物		93,698,460		93,698,460
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		1,935,889		1,935,889
その他固定資産合計		104,185,434		104,185,434
固定資産合計	10,039,560,379	166,104,126	80,327	10,205,744,832
資産合計	10,132,456,836	200,533,172	80,327	10,333,070,335
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払引当金	10,938,860	15,509,162		26,448,022
前受金	502,739	34,993		537,732
流動負債合計	11,910,109	15,544,155		27,454,264
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当負債	722,941	2,448,827	80,327	3,252,095
固定負債合計	722,941	2,448,827	80,327	3,252,095
負債合計	12,633,050	17,992,982	80,327	30,706,359
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
青森県補助金等	9,871,625,036	1,000,000		9,872,625,036
民間補助金		303,188		303,188
特定資産運用益	59,079,372			59,079,372
通学費等支援対策補助金	2,987,000			2,987,000
寄附金	22,415,578	37,132,225		59,547,803
指定正味財産合計	9,956,106,986	38,435,413		9,994,542,399
(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)	(9,955,634,320)	(37,132,225)		(9,992,766,545)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	163,716,800	144,104,777		307,821,577
(うち特定資産への充当額)		(1,500,000)		(1,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(83,203,118)	(19,837,640)		(103,040,758)
正味財産合計	10,119,823,786	182,540,190		10,302,363,976
負債及び正味財産合計	10,132,456,836	200,533,172	80,327	10,333,070,335