

貸借対照表内訳表

(令和6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		1,906		1,906
普通預金	53,902,915	16,933,803		70,836,718
未収入寮費		60,000		60,000
未立替払未収金		19,850		19,850
貸倒引当金				
未収延滞金	54,874,924			54,874,924
前払補助金	177,164	41,660		218,824
流動資産合計	108,955,003	17,057,219		126,012,222
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	946,345	3,702,035	91,601	4,739,981
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		30,132,225		30,132,225
大学奨学金引当資産	1,293,820,198			1,293,820,198
大学奨学金貸付金	591,797,000			591,797,000
高校奨学金引当資産	6,330,627,686			6,330,627,686
高校奨学金貸付金	1,408,703,534			1,408,703,534
大学入学時奨学金引当資産				
大学入学時奨学金貸付金	145,656,871			145,656,871
通学費等支援対策補助金引当資産(基金)	89,647,754			89,647,754
未収返還金	216,044,806			216,044,806
貸倒引当金	△ 73,024,229			△ 73,024,229
特定資産合計	10,004,219,965	53,671,900	91,601	10,057,983,466
(3) その他固定資産				
建物		89,899,872		89,899,872
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		1,616,757		1,616,757
その他固定資産合計		100,067,714		100,067,714
固定資産合計	10,004,219,965	156,239,614	91,601	10,160,551,180
資産合計	10,113,174,968	173,296,833	91,601	10,286,563,402
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払り金	15,137,610	489,295		15,626,905
前受金	337,827	57,647		395,474
流動負債合計	206,060			206,060
流動負債合計	15,681,497	546,942		16,228,439
2. 固定負債				
退職給付引当負債	946,345	3,702,035	91,601	4,739,981
固定負債合計	946,345	3,702,035	91,601	4,739,981
負債合計	16,627,842	4,248,977	91,601	20,968,420
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
青森県補助金等	9,854,451,389	1,000,000		9,855,451,389
民間補助金		245,438		245,438
特定資産運用益	59,202,315			59,202,315
通学費等支援対策補助金	7,564,000			7,564,000
寄附金	22,415,578	30,132,225		52,547,803
指定正味財産合計	9,943,633,282	31,377,663		9,975,010,945
(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)	(9,942,579,057)	(30,132,225)		(9,972,711,282)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	152,913,844	137,670,193		290,584,037
(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)	(60,816,497)	(19,837,640)		(80,654,137)
正味財産合計	10,096,547,126	169,047,856		10,265,594,982
負債及び正味財産合計	10,113,174,968	173,296,833	91,601	10,286,563,402