

# 貸借対照表総括表

一般財団法人 自治労とやま会館

2013年 3月 31日現在

(単位:円)

科	目	一般会計	償却資産 特別会計	預り金 特別会計	合計
I	資産の部				
1	流動資産				
	現金預金	6,278,682			6,278,682
	未収金	234,840			234,840
	立替金				0
	流動資産合計	6,513,522	0	0	6,513,522
2	固定資産				
(1)	基本財産				
	定期預金	30,000,000			30,000,000
	土地	130,833,024			130,833,024
	基本財産計	160,833,024	0	0	160,833,024
(2)	特定財産				
	修繕積立預金		28,590,189		28,590,189
	預り保証金引当預金			8,346,105	8,346,105
	特定財産計	0	28,590,189	8,346,105	36,936,294
(3)	その他固定資産				
	建物	131,507,725			131,507,725
	建物付属設備	9,891,945			9,891,945
	構築物	7,109,759			7,109,759
	什器備品	510,298			510,298
	敷金	1,250,000			1,250,000
	電話加入権	100,000			100,000
	土地保証金	10,000,000			10,000,000
	出資金	50,000			50,000
	その他固定資産計	160,419,727	0	0	160,419,727
	固定資産合計	321,252,751	28,590,189	8,346,105	358,189,045
3	繰延資産				0
	創立費				0
	負担金				0
	繰延資産計	0	0	0	0
	資産の部合計	327,766,273	28,590,189	8,346,105	364,702,567
II	負債の部				0
1	流動負債				0
	前受金				0
	流動負債計	0	0	0	0
2	固定負債				0
	借入金	22,000,000			22,000,000
	預り敷金			3,030,000	3,030,000
	固定負債計	22,000,000	0	3,030,000	25,030,000
	負債の部合計	22,000,000	0	3,030,000	25,030,000
III	正味財産の部				0
1	指定正味財産	160,833,024			160,833,024
	(うち基本財産への充当額)	(160,833,024)	( )	( )	(160,833,024)
2	一般正味財産	144,933,249	28,590,189	5,316,105	178,839,543
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(28,590,189)	(5,316,105)	(33,906,294)
	正味財産の部合計	305,766,273	28,590,189	5,316,105	339,672,567
	負債・正味財産の部合計	327,766,273	28,590,189	8,346,105	364,702,567