

## 貸借対照表総括表

一般財団法人 自治労とやま会館

2014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	4,240,130			4,240,130
貯蔵品	56,915			56,915
仮払金	4,333			4,333
流動資産合計	4,301,378	0	0	4,301,378
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) 特定預金				
修繕積立金引当預金		24,590,900		24,590,900
預り敷金引当預金			8,348,054	8,348,054
特定財産計	0	24,590,900	8,348,054	32,938,954
(3) その他固定資産				
建物	125,567,090			125,567,090
建物付属設備	8,425,075			8,425,075
構築物	6,073,692			6,073,692
什器備品	331,369			331,369
敷金	1,700,000			1,700,000
電話加入権	100,000			100,000
長期前払費用	219,556			219,556
土地保証金	9,000,000			9,000,000
出資金	50,000			50,000
その他固定資産計	151,466,782	0	0	151,466,782
固定資産合計	312,299,806	24,590,900	8,348,054	345,238,760
3 繰延資産				
創立費				0
負担金				0
繰延資産計	0	0	0	0
資産の部合計	316,601,184	24,590,900	8,348,054	349,540,138
II 負債の部				0
1 流動負債				0
前受金	3,250			3,250
仮受金	2,324			2,324
未払法人税等	81,000			81,000
未払消費税等	340,200			340,200
流動負債計	426,774	0	0	426,774
2 固定負債				0
借入金	22,000,000			22,000,000
預り敷金			4,680,000	4,680,000
固定負債計	22,000,000	0	4,680,000	26,680,000
負債の部合計	22,426,774	0	4,680,000	27,106,774
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	133,341,386	24,590,900	3,668,054	161,600,340
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 24,590,900 )	( 3,668,054 )	( 28,258,954 )
正味財産の部合計	294,174,410	24,590,900	3,668,054	322,433,364
負債・正味財産の部合計	316,601,184	24,590,900	8,348,054	349,540,138