

貸借対照表総括表

一般財団法人 自治労とやま会館

2015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	249,710	0		249,710
	未収金	200,225			200,225
	貯蔵品	48,727			48,727
	流動資産合計	498,662	0	0	498,662
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		24,595,024		24,595,024
	預り敷金引当預金			8,349,719	8,349,719
	特定財産計	0	24,595,024	8,349,719	32,944,743
(3)	その他固定資産				
	建物	119,897,020			119,897,020
	建物付属設備	7,176,990			7,176,990
	構築物	5,143,157			5,143,157
	什器備品	225,340			225,340
	敷金	1,700,000			1,700,000
	電話加入権	100,000			100,000
	長期前払費用	137,223			137,223
	土地保証金	8,000,000			8,000,000
	出資	50,000			50,000
	その他固定資産計	142,429,730	0	0	142,429,730
	固定資産合計	303,262,754	24,595,024	8,349,719	336,207,497
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	303,761,416	24,595,024	8,349,719	336,706,159
II	負債の部				0
1	流動負債				0
	未払法人税等	81,000			81,000
	未払消費税等	855,600			855,600
	流動負債計	936,600	0	0	936,600
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
			0		0
	固定負債計	22,000,000	0	4,680,000	26,680,000
	負債の部合計	22,936,600	0	4,680,000	27,616,600
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	119,991,792	24,595,024	3,669,719	148,256,535
	(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	280,824,816	24,595,024	3,669,719	309,089,559
	負債・正味財産の部合計	303,761,416	24,595,024	8,349,719	336,706,159