

貸借対照表総括表

一般財団法人 自治労とやま会館

2016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	2,627,328			2,627,328
	未収金	288,760			288,760
	未収還付法人税等	3,113			3,113
	貯蔵品	18,514			18,514
	流動資産合計	2,937,715	0	0	2,937,715
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		21,599,264		21,599,264
	預り敷金引当預金			8,351,385	8,351,385
	特定財産計	0	21,599,264	8,351,385	29,950,649
(3)	その他固定資産				
	建物	114,484,879			114,484,879
	建物付属設備	6,288,177			6,288,177
	構築物	4,542,451			4,542,451
	什器備品	151,568			151,568
	敷金	1,700,000			1,700,000
	電話加入権	100,000			100,000
	長期前払費用	54,890			54,890
	土地保証金	7,000,000			7,000,000
	出資金	50,000			50,000
	その他固定資産計	134,371,965	0	0	134,371,965
	固定資産合計	295,204,989	21,599,264	8,351,385	325,155,638
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	298,142,704	21,599,264	8,351,385	328,093,353
II	負債の部				0
1	流動負債				0
	預り金	1,254			1,254
	未払法人税等	80,157			80,157
	未払消費税等	893,900			893,900
	流動負債計	975,311	0	0	975,311
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	22,975,311	0	4,680,000	27,655,311
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	114,334,369	21,599,264	3,671,385	139,605,018
	(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	275,167,393	21,599,264	3,671,385	300,438,042
	負債・正味財産の部合計	298,142,704	21,599,264	8,351,385	328,093,353