

貸借対照表総括表

一般財団法人 自治労とやま会館

2020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	1,316,830			1,316,830
未収金	10,364			10,364
未収還付法人税等	1,198			1,198
貯蔵品	42,971			42,971
流動資産合計	1,371,363	0	0	1,371,363
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		10,103,578		10,103,578
預り敷金引当預金			4,680,000	4,680,000
特定財産計	0	10,103,578	4,680,000	14,783,578
(3) その他固定資産				
建物	95,184,326			95,184,326
建物付属設備	4,911,509			4,911,509
構築物	2,228,039			2,228,039
什器備品	5,198			5,198
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	3,000,000			3,000,000
出資金	50,000			50,000
その他固定資産計	107,398,628	0	0	107,398,628
固定資産合計	268,231,652	10,103,578	4,680,000	283,015,230
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	269,603,015	10,103,578	4,680,000	284,386,593
II 負債の部				0
1 流動負債				0
前受金	453,900			453,900
預り金	1,101			1,101
未払法人税等	81,000			81,000
未払消費税等	608,000			608,000
流動負債計	1,144,001	0	0	1,144,001
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	23,144,001	0	4,680,000	27,824,001
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	85,625,990	10,103,578	0	95,729,568
(うち特定資産への充当額)	(0)	(10,103,578)	(0)	(10,103,578)
正味財産の部合計	246,459,014	10,103,578	0	256,562,592
負債・正味財産の部合計	269,603,015	10,103,578	4,680,000	284,386,593