

貸借対照表総括表

一般財団法人 自治労とやま会館

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	債 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	2,568,614			2,568,614
未 収 金	1,337,093			1,337,093
未 収 還 付 法 人 税 等	1,074			1,074
貯 蔵 品	84,600			84,600
流 動 資 産 合 計	3,991,381	0	0	3,991,381
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		103,578		103,578
預 り 敷 金 引 当 預 金			4,680,000	4,680,000
特 定 財 産 計	0	103,578	4,680,000	4,783,578
(3) そ の 他 固 定 資 産				
建 物	90,893,233			90,893,233
建 物 付 属 設 備	4,073,917			4,073,917
構 築 物	1,696,166			1,696,166
什 器 備 品	28			28
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	2,000,000			2,000,000
出 資 金	50,000			50,000
そ の 他 固 定 資 産 計	100,650,567	0	0	100,650,567
固 定 資 産 合 計	261,483,591	103,578	4,680,000	266,267,169
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	265,474,972	103,578	4,680,000	270,258,550
II 負 債 の 部				0
1 流 動 負 債				0
前 受 金	513,800			513,800
預 り 金	1,101			1,101
未 払 法 人 税 等	81,000			81,000
未 払 消 費 税 等	0			0
流 動 負 債 計	595,901	0	0	595,901
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	22,595,901	0	4,680,000	27,275,901
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	82,046,047	103,578	0	82,149,625
(うち特定資産への充当額)	(0)	(103,578)	(0)	(103,578)
正 味 財 産 の 部 合 計	242,879,071	103,578	0	242,982,649
負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 合 計	265,474,972	103,578	4,680,000	270,258,550