

貸借対照表総括表

一般財団法人 自治労とやま会館

2022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	5,784,628			5,784,628
未 収 金	27,457			27,457
未 収 還 付 法 人 税 等	983			983
貯 蔵 品	69,188			69,188
流 動 資 産 合 計	5,882,256	0	0	5,882,256
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		1,103,578		1,103,578
預 り 敷 金 引 当 預 金			4,718,000	4,718,000
特 定 財 産 計	0	1,103,578	4,718,000	5,821,578
(3) そ の 他 固 定 資 産				
建 物	86,796,347			86,796,347
建 物 付 属 設 備	5,235,847			5,235,847
構 築 物	1,438,849			1,438,849
什 器 備 品	25			25
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	1,000,000			1,000,000
出 資 金	50,000			50,000
そ の 他 固 定 資 産 計	96,375,958	0	0	96,375,958
固 定 資 産 合 計	257,208,982	1,103,578	4,718,000	263,030,560
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	263,091,238	1,103,578	4,718,000	268,912,816
II 負 債 の 部				0
1 流 動 負 債				0
前 受 金	444,492			444,492
預 り 金	1,101			1,101
未 払 法 人 税 等	81,000			81,000
未 払 消 費 税 等	1,620,700			1,620,700
流 動 負 債 計	2,147,293	0	0	2,147,293
2 固 定 負 債				0
借 入 金	22,000,000			22,000,000
預 り 敷 金			4,718,000	4,718,000
固 定 負 債 計	22,000,000	0	4,718,000	26,718,000
負 債 の 部 合 計	24,147,293	0	4,718,000	28,865,293
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	78,110,921	1,103,578	0	79,214,499
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,000,000)	(38,000)	(1,038,000)
正 味 財 産 の 部 合 計	238,943,945	1,103,578	0	240,047,523
負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 合 計	263,091,238	1,103,578	4,718,000	268,912,816