

## 貸借対照表総括表

一般財団法人 自治労とやま会館

2023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	3,764,439			3,764,439
	未収金	565,214			565,214
	未収還付法人税等	750			750
	貯蔵品	60,304			60,304
	流動資産合計	4,390,707	0	0	4,390,707
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		5,283,578		5,283,578
	預り敷金引当預金			1,348,000	1,348,000
	特定財産計	0	5,283,578	1,348,000	6,631,578
(3)	その他固定資産				
	建物	82,891,720			82,891,720
	建物付属設備	10,947,077			10,947,077
	構築物	1,161,450			1,161,450
	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	219,556			219,556
	土地保証金	0			0
	出資金	50,000			50,000
	その他固定資産計	97,069,828	0	0	97,069,828
	固定資産合計	257,902,852	5,283,578	1,348,000	264,534,430
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	262,293,559	5,283,578	1,348,000	268,925,137
II	負債の部				0
1	流動負債				0
	前受金	687,865			687,865
	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	769,966	0	0	769,966
2	固定負債				0
	借入金	22,000,000			22,000,000
	預り敷金			1,348,000	1,348,000
			0		0
	固定負債計	22,000,000	0	1,348,000	23,348,000
	負債の部合計	22,769,966	0	1,348,000	24,117,966
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	78,690,569	5,283,578	0	83,974,147
	(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 5,283,578 )	( 1,348,000 )	( 6,631,578 )
	正味財産の部合計	239,523,593	5,283,578	0	244,807,171
	負債・正味財産の部合計	262,293,559	5,283,578	1,348,000	268,925,137