

貸借対照表総括表

一般財団法人 自治労とやま会館

2024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	4,348,731			4,348,731
	未収金	1,574,553			1,574,553
	未収還付法人税等	505			505
	貯蔵品	40,574			40,574
	流動資産合計	5,964,363	0	0	5,964,363
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		10,843,578		10,843,578
	預り敷金引当預金			1,436,000	1,436,000
	特定財産計	0	10,843,578	1,436,000	12,279,578
(3)	その他固定資産				
	建物	79,152,645			79,152,645
	建物付属設備	31,059,948			31,059,948
	構築物	970,526			970,526
	什器備品	25			25
	建設仮勘定	4,940,000			4,940,000
	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	0			0
	出資金	50,000			50,000
	その他固定資産計	118,110,367	0	0	118,110,367
	固定資産合計	278,943,391	10,843,578	1,436,000	291,222,969
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	284,907,754	10,843,578	1,436,000	297,187,332
II	負債の部				
1	流動負債				
	前受金	694,465			694,465
	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
	一年以内返済長期借入金	1,000,000			1,000,000
	流動負債計	1,776,566	0	0	1,776,566
2	固定負債				
	長期借入金	31,000,000			31,000,000
	預り敷金			1,436,000	1,436,000
			0		0
	固定負債計	31,000,000	0	1,436,000	32,436,000
	負債の部合計	32,776,566	0	1,436,000	34,212,566
III	正味財産の部				
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	91,298,164	10,843,578	0	102,141,742
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(10,843,578)	(0)	(10,843,578)
	正味財産の部合計	252,131,188	10,843,578	0	262,974,766
	負債・正味財産の部合計	284,907,754	10,843,578	1,436,000	297,187,332