

貸借対照表総括表

一般財団法人 自治労とやま会館

2025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	6,272,174			6,272,174
	未収金	182,841			182,841
	未収還付法人税等	932			932
	貯蔵品	29,123			29,123
	流動資産合計	6,485,070	0	0	6,485,070
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		6,555,808		6,555,808
	預り敷金引当預金			1,436,000	1,436,000
	特定財産計	0	6,555,808	1,436,000	7,991,808
(3)	その他固定資産				
	建物	75,581,308			75,581,308
	建物付属設備	35,120,382			35,120,382
	構築物	827,738			827,738
	什器備品	25			25
	建設仮勘定	0			0
	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	0			0
	出資金	50,000			50,000
	その他固定資産計	113,434,343	0	0	113,434,343
	固定資産合計	274,267,367	6,555,808	1,436,000	282,259,175
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	280,752,437	6,555,808	1,436,000	288,744,245
II	負債の部				0
1	流動負債				0
	前受金	674,663			674,663
	預り金	457			457
	未払法人税等	81,000			81,000
	未払消費税等	590,200			590,200
	一年以内返済長期借入金	1,000,000			1,000,000
	流動負債計	2,346,320	0	0	2,346,320
2	固定負債				0
	長期借入金	30,000,000			30,000,000
	預り敷金			1,436,000	1,436,000
			0		0
	固定負債計	30,000,000	0	1,436,000	31,436,000
	負債の部合計	32,346,320	0	1,436,000	33,782,320
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	87,573,093	6,555,808	0	94,128,901
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(6,555,808)	(0)	(6,555,808)
	正味財産の部合計	248,406,117	6,555,808	0	254,961,925
	負債・正味財産の部合計	280,752,437	6,555,808	1,436,000	288,744,245