

(財)北海道自治労会館

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	120,022,600	102,910,668	17,111,932
未収金	181,650	757,470	△ 575,820
前払金	780,200	-	780,200
未収消費税等	-	4,935,821	△ 4,935,821
流動資産合計	120,984,450	108,603,959	12,380,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 建物	878,270,000	878,270,000	-
減価償却累計額	△586,513,872	△ 572,766,202	△13,747,670
差引	291,756,128	305,503,798	△ 13,747,670
② 建物	670,240,018	669,070,018	1,170,000
減価償却累計額	△213,122,913	△ 188,920,948	△24,201,965
差引	457,117,105	480,149,070	△ 23,031,965
建物計	748,873,233	785,652,868	△ 36,779,635
基本財産合計	748,873,233	785,652,868	△ 36,779,635
(2) 特定資産			
運用財産引当特定預金(定期預金)	5,000,000	5,000,000	-
退職引当特定預金(普通預金)	1,200,480	3,187,806	△ 1,987,326
特別修繕引当特定預金(普通預金)	15,000,000	-	15,000,000
特定資産合計	21,200,480	8,187,806	13,012,674
(3) その他固定資産			
工具器具備品	2,424,000	3,617,360	△ 1,193,360
減価償却累計額	△2,419,693	△ 3,528,528	1,108,835
工具器具備品計	4,307	88,832	△ 84,525
土地	74,400,000	74,400,000	-
電話加入権	90,815	90,815	-
出資金	15,000	15,000	-
長期未収金	3,897,600	4,300,800	△ 403,200
その他固定資産合計	78,407,722	78,895,447	△ 487,725
固定資産合計	848,481,435	872,736,121	△ 24,254,686
資産合計	969,465,885	981,340,080	△ 11,874,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,273,000	75,980	3,197,020
前受金	604,000	604,000	-
預り金	173,721	170,314	3,407
短期借入金	-	-	-
流動負債合計	4,050,721	850,294	3,200,427
2. 固定負債			
長期借入金	60,000,000	80,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当金	1,200,480	3,187,806	△ 1,987,326
特別修繕引当金	15,000,000	-	15,000,000
預り敷金	540,000	540,000	-
固定負債合計	76,740,480	83,727,806	△ 6,987,326
負債合計	80,791,201	84,578,100	△ 3,786,899
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	296,756,128	310,503,798	△ 13,747,670
指定正味財産合計	296,756,128	310,503,798	△ 13,747,670
(うち基本財産への充当額)	( 291,756,128 )	( 305,503,798 )	( △ 13,747,670 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	( - )
2. 一般正味財産	591,918,556	586,258,182	5,660,374
(うち基本財産への充当額)	( 457,117,105 )	( 480,149,070 )	( △ 23,031,965 )
(うち特定資産への充当額)	( 16,200,480 )	( 3,187,806 )	( 13,012,674 )
正味財産合計	888,674,684	896,761,980	△ 8,087,296
負債及び正味財産合計	969,465,885	981,340,080	△ 11,874,195