

## 貸借対照表

(一般財団)北海道自治労会館

平成26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	144,899,142	120,022,600	24,876,542
未収金	421,942	181,650	240,292
前払金	390,100	780,200	△390,100
流動資産合計	145,711,184	120,984,450	24,726,734
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	△599,642,897	△586,513,872	△13,129,025
差引	278,627,103	291,756,128	△13,129,025
② 建物	669,980,518	669,980,518	-
減価償却累計額	△236,026,350	△212,863,413	△23,162,937
差引	433,954,168	457,117,105	△23,162,937
建物計	712,581,271	748,873,233	△36,291,962
基本財産合計	712,581,271	748,873,233	△36,291,962
(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)	1,365,666	1,200,480	165,186
特別修繕引当特定預金(普通預金)	16,000,000	15,000,000	1,000,000
特定資産合計	22,365,666	21,200,480	1,165,186
(3) その他固定資産			
工具器具備品	2,424,000	2,424,000	-
減価償却累計額	△2,423,992	△2,419,693	△4,299
工具器具備品計	8	4,307	△4,299
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	3,494,400	3,897,600	△403,200
その他固定資産合計	78,000,223	78,407,722	△407,499
固定資産合計	812,947,160	848,481,435	△35,534,275
資産合計	958,658,344	969,465,885	△10,807,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,941,500	3,273,000	△1,331,500
前受金	621,257	604,000	17,257
預り金	115,139	173,721	△58,582
短期借入金	-	-	-
流動負債合計	2,677,896	4,050,721	△1,372,825
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	60,000,000	△20,000,000
退職給付引当金	1,384,020	1,200,480	183,540
特別修繕引当金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
預り敷金	540,000	540,000	-
固定負債合計	57,924,020	76,740,480	△18,816,460
負債合計	60,601,916	80,791,201	△20,189,285
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	283,627,103	296,756,128	△13,129,025
指定正味財産合計	283,627,103	296,756,128	△13,129,025
(うち基本財産への充当額)	(278,627,103)	(291,756,128)	(△13,129,025)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(-)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(433,954,168)	(457,117,105)	(△23,162,937)
(うち特定資産への充当額)	(17,365,666)	(16,200,480)	(1,165,186)
正味財産合計	898,056,428	888,674,684	9,381,744
負債及び正味財産合計	958,658,344	969,465,885	△10,807,541