

貸借対照表

一般財団法人 北海道自治労会館

平成28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	156,912,612	162,564,730	△ 5,652,118
未収金	760,806	255,582	505,224
前払金	970,000	250,000	720,000
流動資産合計	158,643,418	163,070,312	△ 4,426,894
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	△624,155,115	△ 612,181,116	△ 11,973,999
差引	254,114,885	266,088,884	△ 11,973,999
② 建物	681,860,518	672,060,518	9,800,000
減価償却累計額	△280,707,893	△ 257,903,043	△ 22,804,850
差引	401,152,625	414,157,475	△ 13,004,850
建物計	655,267,510	680,246,359	△ 24,978,849
基本財産合計	655,267,510	680,246,359	△ 24,978,849
(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)	2,368,296	1,569,000	799,296
特別修繕引当特定預金(普通預金)	26,000,000	16,000,000	10,000,000
特定資産合計	33,368,296	22,569,000	10,799,296
(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	△2,423,996	△ 2,423,996	-
工具器具備品計	4	4	-
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	2,688,000	3,091,200	△ 403,200
その他固定資産合計	77,193,819	77,597,019	△ 403,200
固定資産合計	765,829,625	780,412,378	△ 14,582,753
資産合計	924,473,043	943,482,690	△ 19,009,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	544,900	3,334,900	△ 2,790,000
前受金	1,098,437	981,257	117,180
預り金	124,132	112,501	11,631
短期借入金	-	-	-
流動負債合計	1,767,469	4,428,658	△ 2,661,189
2. 固定負債			
長期借入金	-	20,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当金	2,368,296	1,569,000	799,296
特別修繕引当金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
預り敷金	540,000	540,000	-
固定負債合計	28,908,296	38,109,000	△ 9,200,704
負債合計	30,675,765	42,537,658	△ 11,861,893
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	259,114,885	271,088,884	△ 11,973,999
指定正味財産合計	259,114,885	271,088,884	△ 11,973,999
(うち基本財産への充当額)	(254,114,885)	(266,088,884)	(△ 11,973,999)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(-)
2. 一般正味財産	634,668,878	629,856,148	4,812,745
(うち基本財産への充当額)	(401,152,625)	(414,157,475)	(△ 13,004,850)
(うち特定資産への充当額)	(28,368,296)	(17,569,000)	(10,799,296)
正味財産合計	893,797,278	900,945,032	△ 7,147,754
負債及び正味財産合計	924,473,043	943,482,690	△ 19,009,647