

## 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              |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |                  |
| 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     |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |                  |
| 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     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |                  |
| 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     |