

貸借対照表

(一般財団)北海道自治労会館

平成27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	162,564,730	144,899,142	17,665,588
未収金	255,582	421,942	△ 166,360
前払金	250,000	390,100	△ 140,100
流動資産合計	163,070,312	145,711,184	17,359,128
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	△ 612,181,116	△ 599,642,897	△ 12,538,219
差引	266,088,884	278,627,103	△ 12,538,219
② 建物	672,060,518	669,980,518	2,080,000
減価償却累計額	△ 257,903,043	△ 236,026,350	△ 21,876,693
差引	414,157,475	433,954,168	△ 19,796,693
建物計	680,246,359	712,581,271	△ 32,334,912
基本財産合計	680,246,359	712,581,271	△ 32,334,912
(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)	1,569,000	1,365,666	203,334
特別修繕引当特定預金(普通預金)	16,000,000	16,000,000	-
特定資産合計	22,569,000	22,365,666	203,334
(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	△ 2,423,992	△ 4
工具器具備品計	4	8	△ 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	3,091,200	3,494,400	△ 403,200
その他固定資産合計	77,597,019	78,000,223	△ 403,204
固定資産合計	780,412,378	812,947,160	△ 32,534,782
資産合計	943,482,690	958,658,344	△ 15,175,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,334,900	1,941,500	1,393,400
前受金	981,257	621,257	360,000
預り金	112,501	115,139	△ 2,638
短期借入金	-	-	-
流動負債合計	4,428,658	2,677,896	1,750,762
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当金	1,569,000	1,384,020	184,980
特別修繕引当金	16,000,000	16,000,000	-
預り敷金	540,000	540,000	-
固定負債合計	38,109,000	57,924,020	△ 19,815,020
負債合計	42,537,658	60,601,916	△ 18,064,258
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	271,088,884	283,627,103	△ 12,538,219
指定正味財産合計	271,088,884	283,627,103	△ 12,538,219
(うち基本財産への充当額)	(266,088,884)	(278,627,103)	(△ 12,538,219)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(-)
2. 一般正味財産	629,856,148	614,429,325	15,426,823
(うち基本財産への充当額)	(414,157,475)	(433,954,168)	(△ 19,796,693)
(うち特定資産への充当額)	(17,569,000)	(17,365,666)	(203,334)
正味財産合計	900,945,032	898,056,428	2,888,604
負債及び正味財産合計	943,482,690	958,658,344	△ 15,175,654