

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

公益財団法人 全労運会館

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	613,323	319,529	293,794
普通預金	68,247,852	64,052,091	4,195,761
未収入金	233,941	152,961	80,980
前払費用	1,240,821	1,150,440	90,381
立替金	1,231,403	1,231,403	0
仮払金	0	0	0
流動資産 合計	71,567,340	66,906,424	4,660,916
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	986,027,787	986,027,787	0
建物			0
定期預金			0
基本財産 合計	986,027,787	986,027,787	0
<b>(2) 特定資産</b>			
普通預金(退職引当預金)	819,907	769,726	50,181
普通預金(修繕積立預金)	30,886,848	22,881,567	8,005,281
特定資産 合計	31,706,755	23,651,293	8,055,462
<b>(3) その他の固定資産</b>			
土地	50,729,000	50,729,000	0
建物	638,756,387	638,756,387	0
付属設備	312,699,920	311,575,046	1,124,874
構築物	7,757,283	7,757,283	0
機械装置	2,778,281	2,778,281	0
器具備品	20,888,936	20,243,096	645,840
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
減価償却累計額	-430,940,893	-400,030,403	-30,910,490
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産 合計	606,041,553	635,181,329	-29,139,776
固定資産 合計	1,623,776,095	1,644,860,409	-21,084,314
<b>資産 合計</b>	1,695,343,435	1,711,766,833	-16,423,398
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,380,788	2,336,482	-955,694
前受金	3,852,140	3,718,640	133,500
預り金	227,211	223,167	4,044
未払法人税等	1,240,000	379,700	860,300
未払消費税	1,416,000	418,900	997,100
流動負債 合計	8,116,139	7,076,889	1,039,250
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
預かり保証金	51,669,530	51,669,530	0
退職給付引当金	819,200	769,200	50,000
修繕引当金	28,643,700	20,643,700	8,000,000
固定負債 合計	111,132,430	123,082,430	-11,950,000
<b>負債 合計</b>	119,248,569	130,159,319	-10,910,750
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本金	986,027,787	986,027,787	0
指定正味財産 合計	986,027,787	986,027,787	0
(うち基本財産への充当額)	986,027,787	986,027,787	0
(うち特定資産への充当額)			0
<b>2. 一般正味財産</b>	590,067,079	595,579,727	-5,512,648
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	2,243,855	2,238,393	5,462
<b>正味財産 合計</b>	1,576,094,866	1,581,607,514	-5,512,648
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,695,343,435	1,711,766,833	-16,423,398