

貸借対照表

平成29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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	413,139	613,323	-200,184
普通預金	74,145,048	68,247,852	5,897,196
未収入金	192,384	233,941	-41,557
前払費用	926,159	1,240,821	-314,662
立替金	0	1,231,403	-1,231,403
仮払金	0	0	0
流動資産 合計	75,676,730	71,567,340	4,109,390
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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
(2) 特定資産			
普通預金(退職引当預金)	919,928	819,907	100,021
普通預金(修繕積立預金)	17,702,083	30,886,848	-13,184,765
			0
特定資産 合計	18,622,011	31,706,755	-13,084,744
(3) その他の固定資産			
土地	50,729,000	50,729,000	0
建物	638,756,387	638,756,387	0
付属設備	200,560,176	312,699,920	-112,139,744
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	19,447,963	20,888,936	-1,440,973
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
減価償却累計額	-348,879,807	-430,940,893	82,061,086
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産 合計	574,521,922	606,041,553	-31,519,631
固定資産 合計	1,579,171,720	1,623,776,095	-44,604,375
資産 合計	1,654,848,450	1,695,343,435	-40,494,985
1. 流動負債			
未払金	2,579,008	1,380,788	1,198,220
前受金	3,701,140	3,852,140	-151,000
預り金	470,722	227,211	243,511
未払法人税等	297,200	1,240,000	-942,800
未払消費税	0	1,416,000	-1,416,000
流動負債 合計	7,048,070	8,116,139	-1,068,069
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
預かり保証金	51,669,530	51,669,530	0
退職給付引当金	919,200	819,200	100,000
修繕引当金	15,458,833	28,643,700	-13,184,867
			0
固定負債 合計	98,047,563	111,132,430	-13,084,867
負債 合計	105,095,633	119,248,569	-14,152,936
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
2. 一般正味財産	563,725,030	590,067,079	-26,342,049
(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)	2,243,978	2,243,855	123
正味財産 合計	1,549,752,817	1,576,094,866	-26,342,049
負債及び正味財産合計	1,654,848,450	1,695,343,435	-40,494,985

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

公益財団法人 全労連会館

(単位:円)

科目	公益事業会計	共収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金		413,139			413,139
普通預金	74,145,048	0			74,145,048
未収入金	119,515	72,869			192,384
前払費用	806,777	119,382			926,159
立替金	0	0			0
流動資産 合計	75,071,340	605,390		0	75,676,730
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	858,928,805	127,098,982			986,027,787
建物	0	0			0
定期預金	0	0			0
基本財産 合計	858,928,805	127,098,982			986,027,787
(2) 特定資産					
普通預金(退職引当預金)	729,319	190,609			919,928
普通預金(修繕積立預金)	15,420,285	2,281,798			17,702,083
特定資産 合計	16,149,604	2,472,407			18,622,011
(3) その他の固定資産					
土地	46,772,672	3,956,328			50,729,000
建物	557,594,968	81,161,419			638,756,387
付属設備	174,989,503	25,570,673			200,560,176
構築物	6,757,369	999,914			7,757,283
機械装置	2,420,161	358,120			2,778,281
器具備品	16,745,595	2,702,368			19,447,963
少額資産	1,195,706	176,933			1,372,639
減価償却累計額	-304,410,794	-44,469,013			-348,879,807
出資金		2,000,000			2,000,000
共収益事業会計	188,951,200	0		-188,951,200	0
その他の固定資産 合計	691,016,380	72,456,742		-188,951,200	574,521,922
固定資産 合計	1,566,094,789	202,028,131		-188,951,200	1,579,171,720
資産 合計	1,641,166,129	202,633,521		-188,951,200	1,654,848,450
1. 流動負債					
仮受金	0	0			0
未払金	2,263,687	315,321			2,579,008
前受金	3,179,000	522,140			3,701,140
預り金	373,188	97,534			470,722
未払法人税等		297,200			297,200
未払消費税		0			0
流動負債 合計	5,815,875	1,232,195		0	7,048,070
2. 固定負債					
長期借入金	30,000,000				30,000,000
預かり保証金	50,629,130	1,040,400			51,669,530
退職給付引当金	728,742	190,458			919,200
修繕引当金	13,466,189	1,992,644			15,458,833
公益事業会計		188,951,200		-188,951,200	0
固定負債 合計	94,824,061	192,174,702		-188,951,200	98,047,563
負債 合計	100,639,936	193,406,897		-188,951,200	105,095,633
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本金	986,027,787	0			986,027,787
指定正味財産 合計	986,027,787	0			986,027,787
(うち基本財産への充当額)	986,027,787	0			986,027,787
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産	554,498,406	9,226,624			563,725,030
(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)	(1,954,672)	(289,306)			(2,243,978)
正味財産 合計	1,540,526,193	9,226,624		0	1,549,752,817
負債及び正味財産合計	1,641,166,129	202,633,521		-188,951,200	1,654,848,450