

## 貸借対照表

平成30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>			
1. 流動資産			
現金	496,581	413,139	83,442
普通預金	80,155,580	74,145,048	6,010,532
未収入金	282,241	192,384	89,857
前払費用	696,917	926,159	-229,242
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産 合計	81,631,319	75,676,730	5,954,589
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)	1,019,936	919,928	100,008
普通預金(修繕積立預金)	26,857,054	17,702,083	9,154,971
特定資産 合計	27,876,990	18,622,011	9,254,979
(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	217,321,776	200,560,176	16,761,600
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	20,295,634	19,447,963	847,671
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
減価償却累計額	-372,665,239	-348,879,807	-23,785,432
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産 合計	568,345,761	574,521,922	-6,176,161
固定資産 合計	1,582,250,538	1,579,171,720	3,078,818
資産 合計	1,663,881,857	1,654,848,450	9,033,407
1. 流動負債			
未払金	3,245,946	2,579,008	666,938
前受金	3,921,640	3,701,140	220,500
預り金	642,755	470,722	172,033
未払法人税等	1,280,200	297,200	983,000
未払消費税	930,600	0	930,600
流動負債 合計	10,021,141	7,048,070	2,973,071
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	1,019,200	919,200	100,000
修繕引当金	24,615,233	15,458,833	9,156,400
固定負債 合計	107,303,963	98,047,563	9,256,400
負債 合計	117,325,104	105,095,633	12,229,471
<b>III 正味財産の部</b>			
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	560,528,966	563,725,030	-3,196,064
(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)	2,242,557	2,243,855	-1,298
正味財産 合計	1,546,556,753	1,549,752,817	-3,196,064
負債及び正味財産合計	1,663,881,857	1,654,848,450	9,033,407