

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

公益財団法人 全労連会館

(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	255,980	391,471	-135,491
普通預金	83,206,511	81,674,882	1,531,629
未収入金	62,428	407,711	-345,283
前払費用	1,552,181	605,762	946,419
立替金	0	0	0
仮払金	2,720	0	2,720
流動資産 合計	85,079,820	83,079,826	1,999,994
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)	922,871	1,119,946	-197,075
普通預金(修繕積立預金)	33,983,002	28,682,683	5,300,319
特定資産 合計	34,905,873	29,802,629	5,103,244
(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	217,321,776	0
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	21,414,966	20,661,466	753,500
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
減価償却累計額	-412,012,016	-393,978,548	-18,033,468
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産 合計	530,118,316	547,398,284	-17,279,968
固定資産 合計	1,551,051,976	1,563,228,700	-12,176,724
資産 合計	1,636,131,796	1,646,308,526	-10,176,730
1. 流動負債			
未払金	3,512,819	3,104,204	408,615
前受金	3,753,140	3,635,140	118,000
預り金	399,195	536,402	-137,207
未払法人税等	1,158,600	758,500	400,100
未払消費税	1,276,000	728,800	547,200
流動負債 合計	10,099,754	8,763,046	1,336,708
2. 固定負債			
長期借入金	0	20,000,000	-20,000,000
預かり保証金	51,669,530	51,669,530	0
退職給付引当金	922,116	1,119,200	-197,084
修繕引当金	31,741,393	26,441,393	5,300,000
固定負債 合計	84,333,039	99,230,123	-14,897,084
負債 合計	94,432,793	107,993,169	-13,560,376
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	555,671,216	552,287,570	3,383,646
(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)	2,242,364	2,242,036	328
正味財産 合計	1,541,699,003	1,538,315,357	3,383,646
負債及び正味財産合計	1,636,131,796	1,646,308,526	-10,176,730