

## 貸借対照表

令和3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	202,099	255,980	-53,881
普通預金	40,886,137	83,206,511	-42,320,374
未収入金	31,647	62,428	-30,781
前払費用	1,290,139	1,552,181	-262,042
立替金	0	0	0
仮払金	0	2,720	-2,720
流動資産 合計	42,410,022	85,079,820	-42,669,798
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	986,027,787	986,027,787	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)	1,172,879	922,871	250,008
普通預金(修繕積立預金)	38,983,343	33,983,002	5,000,341
普通預金(保証金積立預金)	25,000,000	0	25,000,000
普通預金(資産取得預金)	29,600,000	0	29,600,000
			0
特定資産 合計	94,756,222	34,905,873	59,850,349
(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	219,890,771	217,321,776	2,568,995
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	21,414,966	0
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
減価償却累計額	-429,678,312	-412,012,016	-17,666,296
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産 合計	515,021,015	530,118,316	-15,097,301
固定資産 合計	1,595,805,024	1,551,051,976	44,753,048
資産 合計	1,638,215,046	1,636,131,796	2,083,250
1. 流動負債			
未払金	2,253,608	3,512,819	-1,259,211
前受金	3,543,140	3,753,140	-210,000
預り金	462,743	399,195	63,548
未払法人税等	323,500	1,158,600	-835,100
未払消費税	538,000	1,276,000	-738,000
流動負債 合計	7,120,991	10,099,754	-2,978,763
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
預り保証金	51,669,530	51,669,530	0
退職給付引当金	1,172,116	922,116	250,000
修繕引当金	36,741,393	31,741,393	5,000,000
			0
固定負債 合計	89,583,039	84,333,039	5,250,000
負債 合計	96,704,030	94,432,793	2,271,237
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	555,483,229	555,671,216	-187,987
(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)	56,842,713	2,242,364	54,600,349
正味財産 合計	1,541,511,016	1,541,699,003	-187,987
負債及び正味財産合計	1,638,215,046	1,636,131,796	2,083,250