

貸借対照表

令和4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	212,751	202,099	10,652
普通預金	34,841,024	40,886,137	-6,045,113
未収入金	13,256	31,647	-18,391
前払費用	1,028,097	1,290,139	-262,042
立替金	0	0	0
仮払金	48,400	0	48,400
流動資産 合計	36,143,528	42,410,022	-6,266,494
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)	1,422,889	1,172,879	250,010
普通預金(修繕積立預金)	38,426,133	38,983,343	-557,210
普通預金(保証金積立預金)	25,000,032	25,000,000	32
普通預金(資産取得預金)	53,600,041	29,600,000	24,000,041
			0
特定資産 合計	118,449,095	94,756,222	23,692,873
(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	222,195,271	219,890,771	2,304,500
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	22,118,966	21,414,966	704,000
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
減価償却累計額	-446,185,337	-429,678,312	-16,507,025
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産 合計	501,522,490	515,021,015	-13,498,525
固定資産 合計	1,605,999,372	1,595,805,024	10,194,348
資産 合計	1,642,142,900	1,638,215,046	3,927,854
1. 流動負債			
未払金	3,034,260	2,253,608	780,652
前受金	3,543,140	3,543,140	0
預り金	493,846	462,743	31,103
未払法人税等	433,100	323,500	109,600
未払消費税	1,003,700	538,000	465,700
流動負債 合計	8,508,046	7,120,991	1,387,055
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	1,422,116	1,172,116	250,000
修繕引当金	36,184,358	36,741,393	-557,035
			0
固定負債 合計	89,276,004	89,583,039	-307,035
負債 合計	97,784,050	96,704,030	1,080,020
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	558,331,063	555,483,229	2,847,834
(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)	29,842,621	56,842,713	-27,000,092
正味財産 合計	1,544,358,850	1,541,511,016	2,847,834
負債及び正味財産合計	1,642,142,900	1,638,215,046	3,927,854

貸借対照表内訳表

令和 4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		212,751			212,751
普通預金	34,841,024	0			34,841,024
未収入金	0	13,256			13,256
前払費用	895,575	132,522			1,028,097
立替金	0	0			0
仮払金	42,161	6,239			48,400
流動資産 合計	35,778,760	364,768		0	36,143,528
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)	1,128,066	294,823			1,422,889
普通預金(修繕積立預金)	33,473,004	4,953,129			38,426,133
普通預金(保証金積立預金)	25,000,032	0			25,000,032
普通預金(資産取得預金)	46,690,996	6,909,045			53,600,041
特定資産 合計	106,292,098	12,156,997			118,449,095
(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	193,835,835	28,359,436			222,195,271
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	19,125,487	2,993,479			22,118,966
少額資産	1,195,706	176,933			1,372,639
減価償却累計額	-389,581,441	-56,603,896			-446,185,337
出資金		2,000,000			2,000,000
共収益事業会計	174,312,911	0		-174,312,911	0
その他の固定資産 合計	612,433,668	63,401,733		-174,312,911	501,522,490
固定資産 合計	1,577,654,571	202,657,712		-174,312,911	1,605,999,372
資産 合計	1,613,433,331	203,022,480		-174,312,911	1,642,142,900
1. 流動負債					
仮受金	0	0			0
未払金	2,610,042	424,218			3,034,260
前受金	3,543,140	0			3,543,140
預り金	391,521	102,325			493,846
未払法人税等		433,100			433,100
未払消費税		1,003,700			1,003,700
流動負債 合計	6,544,703	1,963,343		0	8,508,046
2. 固定負債					
長期借入金	0				0
預かり保証金	50,629,130	1,040,400			51,669,530
退職給付引当金	1,127,454	294,662			1,422,116
修繕引当金	31,520,194	4,664,164			36,184,358
公益事業会計		174,312,911		-174,312,911	0
固定負債 合計	83,276,778	180,312,137		-174,312,911	89,276,004
負債 合計	89,821,481	182,275,480		-174,312,911	97,784,050
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	537,584,063	20,747,000			558,331,063
(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)	(25,995,843)	(3,846,769)			(29,842,612)
正味財産 合計	1,523,611,850	20,747,000		0	1,544,358,850
負債及び正味財産合計	1,613,433,331	203,022,480		-174,312,911	1,642,142,900