

貸借対照表

令和5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	155,656	212,751	-57,095
普通預金	33,645,365	34,841,024	-1,195,659
未収入金	559,802	13,256	546,546
前払費用	909,445	1,028,097	-118,652
立替金	261,250	0	261,250
仮払金	75,058	48,400	26,658
流動資産 合計	35,606,576	36,143,528	-536,952
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)	1,672,902	1,422,889	250,013
普通預金(修繕積立預金)	31,344,709	38,426,133	-7,081,424
普通預金(保証金積立預金)	25,000,280	25,000,032	248
普通預金(資産取得預金)	32,800,000	53,600,041	-20,800,041
			0
特定資産 合計	90,817,891	118,449,095	-27,631,204
(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	270,661,271	222,195,271	48,466,000
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	22,314,566	22,118,966	195,600
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
減価償却累計額	-465,090,562	-446,185,337	-18,905,225
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産 合計	531,278,865	501,522,490	29,756,375
固定資産 合計	1,608,124,543	1,605,999,372	2,125,171
資産 合計	1,643,731,119	1,642,142,900	1,588,219
1. 流動負債			
未払金	3,213,381	3,034,260	179,121
前受金	3,603,140	3,543,140	60,000
預り金	443,732	493,846	-50,114
未払法人税等	643,200	433,100	210,100
未払消費税	0	1,003,700	-1,003,700
流動負債 合計	7,903,453	8,508,046	-604,593
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	1,672,116	1,422,116	250,000
修繕引当金	29,184,358	36,184,358	-7,000,000
			0
固定負債 合計	82,526,004	89,276,004	-6,750,000
負債 合計	90,429,457	97,784,050	-7,354,593
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	567,273,875	558,331,063	8,942,812
(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)	34,961,417	29,842,621	5,118,796
正味財産 合計	1,553,301,662	1,544,358,850	8,942,812
負債及び正味財産合計	1,643,731,119	1,642,142,900	1,588,219