

貸借対照表

令和6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	230,795	155,656	75,139
普通預金	36,834,215	33,645,365	3,188,850
未収入金	131,930	559,802	-427,872
前払費用	647,281	909,445	-262,164
立替金	0	261,250	-261,250
仮払金	0	75,058	-75,058
流動資産 合計	37,844,221	35,606,576	2,237,645
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)	2,072,902	1,672,902	400,000
普通預金(修繕積立預金)	31,344,709	31,344,709	0
普通預金(保証金積立預金)	25,000,528	25,000,280	248
普通預金(資産取得預金)	46,420,000	32,800,000	13,620,000
			0
特定資産 合計	104,838,139	90,817,891	14,020,248
(3) その他の固定資産			
土地	50,729,000	50,729,000	0
建設仮勘定	5,180,000	0	5,180,000
建物	638,756,387	638,756,387	0
付属設備	273,280,371	270,661,271	2,619,100
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	23,585,406	22,314,566	1,270,840
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
減価償却累計額	-487,235,029	-465,090,562	-22,144,467
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産 合計	518,204,338	531,278,865	-13,074,527
固定資産 合計	1,609,070,264	1,608,124,543	945,721
資産 合計	1,646,914,485	1,643,731,119	3,183,366
1. 流動負債			
未払金	2,975,402	3,213,381	-237,979
前受金	3,603,140	3,603,140	0
預り金	691,051	443,732	247,319
未払法人税等	714,800	643,200	71,600
未払消費税	1,930,200	0	1,930,200
流動負債 合計	9,914,593	7,903,453	2,011,140
2. 固定負債			
預り保証金	51,669,530	51,669,530	0
退職給付引当金	2,072,116	1,672,116	400,000
修繕引当金	29,184,358	29,184,358	0
			0
固定負債 合計	82,926,004	82,526,004	400,000
負債 合計	92,840,597	90,429,457	2,411,140
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	568,046,101	567,273,875	772,226
(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)	(48,581,665)	(34,961,417)	(13,620,248)
正味財産 合計	1,554,073,888	1,553,301,662	772,226
負債及び正味財産合計	1,646,914,485	1,643,731,119	3,183,366