

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

一般財団法人 山口県建築住宅センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	95,009,179	96,428,548	△ 1,419,369
現金	55,166	52,912	2,254
普通預金	21,954,013	96,375,636	△ 74,421,623
定期預金	73,000,000		
未収金	3,795,610	3,826,820	△ 31,210
立替金	0	0	0
前払費用	96,200	145,760	△ 49,560
流動資産合計	98,900,989	100,401,128	△ 1,500,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,838,080	10,059,180	778,900
事務所建設引当資産	6,723,841	6,723,841	0
運営資金引当資産		5,563,558	△ 5,563,558
経営安定引当資産	11,624,039	6,060,481	5,563,558
運用財産	8,096,661	8,096,661	0
特定資産合計	37,282,621	36,503,721	778,900
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,335,948	2,582,508	△ 246,560
什器備品	325,221	400,270	△ 75,049
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,746,600	3,746,600	0
長期前払費用	128,394	224,691	△ 96,297
その他固定資産合計	6,566,163	6,984,069	△ 417,906
固定資産合計	53,848,784	53,487,790	360,994
資産合計	152,749,773	153,888,918	△ 1,139,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	1,159,168	2,344,142	△ 1,184,974
前受金	2,266,000	3,320,000	△ 1,054,000
預り金	1,050,988	1,986,371	△ 935,383
仮受金	0	0	0
未払法人税等	2,613,000	3,629,300	△ 1,016,300
未払消費税等	1,914,900	932,600	982,300
流動負債合計	9,004,056	12,212,413	△ 3,208,357
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,838,080	10,059,180	778,900
固定負債合計	10,838,080	10,059,180	778,900
負債合計	19,842,136	22,271,593	△ 2,429,457
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,444,541)	(26,444,541)	(0)
正味財産合計	132,907,637	131,617,325	1,290,312
負債及び正味財産合計	152,749,773	153,888,918	△ 1,139,145

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

一般財団法人 山口県建築住宅センター

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	56,110,347	38,898,832		95,009,179
現金	0	55,166	0		55,166
普通預金	0	19,055,181	2,898,832		21,954,013
定期預金	0	37,000,000	36,000,000		73,000,000
未収金	0	3,795,610	0		3,795,610
実施事業等会計勘定	0	27,286,101	0	△ 27,286,101	0
法人会計勘定	0	122,007,936	0	△ 122,007,936	0
前払費用	0	96,200	0		96,200
流動資産合計	0	209,296,194	38,898,832	△ 149,294,037	98,900,989
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	10,838,080	0		10,838,080
事務所建設引当資産	0	0	6,723,841		6,723,841
経営安定引当資産	0	11,624,039	0		11,624,039
運用財産	0	8,096,661	0		8,096,661
特定資産合計	0	30,558,780	6,723,841	0	37,282,621
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	2,335,948	0		2,335,948
什器備品	0	325,221	0		325,221
電話加入権	0	0	30,000		30,000
敷金	0	2,898,800	847,800		3,746,600
長期前払費用	0	128,394	0		128,394
その他固定資産合計	0	5,688,363	877,800	0	6,566,163
固定資産合計	0	36,247,143	17,601,641	0	53,848,784
資産合計	0	245,543,337	56,500,473	△ 149,294,037	152,749,773
II 負債の部					
1. 流動負債					
その他事業会計勘定	27,286,101	0	122,007,936	△ 149,294,037	0
未払金	0	1,159,168	0		1,159,168
前受金	0	2,266,000	0		2,266,000
預り金	0	1,050,988	0		1,050,988
仮受金	0	0	0		0
未払法人税等	0	2,613,000	0		2,613,000
未払消費税等	0	1,914,900	0		1,914,900
流動負債合計	27,286,101	9,004,056	122,007,936	△ 149,294,037	9,004,056
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	10,838,080	0		10,838,080
固定負債合計	0	10,838,080	0	0	10,838,080
負債合計	27,286,101	19,842,136	122,007,936	△ 149,294,037	19,842,136
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
△ 27,286,101		225,701,201	△ 65,507,463	0	132,907,637
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	()	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(19,720,700)	(6,723,841)	()	(26,444,541)
正味財産合計	△ 27,286,101	225,701,201	△ 65,507,463	0	132,907,637
負債及び正味財産合計	0	245,543,337	56,500,473	△ 149,294,037	152,749,773