貸借対照表

令和8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	141,764,702	106,921,215	34,843,487
現金	78,167	68,929	9,238
普通預金	54,686,535	29,852,286	24,834,249
定期預金	87,000,000	77,000,000	10,000,000
未収金	4,851,300	1,788,100	3,063,200
前払費用	414,500	361,600	52,900
流動資産合計	147,030,502	109,070,915	37,959,587
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	18,884,600	17,697,000	1,187,600
事務所建設引当資産	6,723,841	6,723,841	0
経営安定引当資産	11,624,039	11,624,039	0
運用財産	8,096,661	8,096,661	0
特定資産合計	45,329,141	44,141,541	1,187,600
(3) その他固定資産			
建物付属設備	856,588	1,103,148	△ 246,560
什器備品	2	2	0
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,576,800	3,585,800	△ 9,000
その他固定資産合計	4,463,390	4,718,950	△ 255,560
固定資産合計	59,792,531	58,860,491	932,040
資産合計	206,823,033	167,931,406	38,891,627
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	1,874,608	1,352,596	522,012
前受金	2,617,400	3,228,300	△ 610,900
預り金	1,921,479	1,351,445	570,034
未払法人税等	13,420,900	448,500	12,972,400
未払消費税等	2,557,300	1,526,200	1,031,100
流動負債合計	22,391,687	7,907,041	14,484,646
2．固定負債			
退職給付引当金	18,884,600	17,697,000	1,187,600
固定負債合計	18,884,600	17,697,000	1,187,600
負債合計	41,276,287	25,604,041	15,672,246
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	165,546,746	142,327,365	23,219,381
（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	165,546,746	142,327,365	23,219,381
負債及び正味財産合計	206,823,033	167,931,406	38,891,627

貸借対照表内訳表

令和8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	80,537,425	61,227,277		141,764,702
現　　金	0	78,167	0		78,167
普通預金	0	43,459,258	11,227,277		54,686,535
定期預金	0	37,000,000	50,000,000		87,000,000
未収金	0	4,851,300	0		4,851,300
実施事業等会計勘定	0	50,161,099	0	△　50,161,099	0
法人会計勘定	0	211,095,257	0	△ 211,095,257	0
前払費用	0	414,500	0		414,500
流動資産合計	0	347,059,581	61,227,277	△ 261,256,356	147,030,502
2．固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	10,000,000		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	18,884,600	0		18,884,600
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	38,605,300	6,723,841	0	45,329,141
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	856,588	0		856,588
什器備品	0	2	0		2
電話加入権	0	0	30,000		30,000
敷　　金	0	3,195,800	381,000		3,576,800
その他固定資産合計	0	4,052,390	411,000	0	4,463,390
固定資産合計	0	42,657,690	17,134,841	0	59,792,531
資産合計	0	389,717,271	78,362,118	△ 261,256,356	206,823,033
Ⅱ　負債の部					
1．流動負債					
その他事業会計勘定	50,161,099	0	211,095,257	△ 261,256,356	0
未払金	0	1,874,608	0		1,874,608
前受金	0	2,617,400	0		2,617,400
預り金	0	1,921,479	0		1,921,479
未払法人税等	0	13,420,900	0		13,420,900
未払消費税等	0	2,557,300	0		2,557,300
流動負債合計	50,161,099	22,391,687	211,095,257	△ 261,256,356	22,391,687
2．固定負債					
退職給付引当金	0	18,884,600	0		18,884,600
固定負債合計	0	18,884,600	0	0	18,884,600
負債合計	50,161,099	41,276,287	211,095,257	△ 261,256,356	41,276,287
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	△ 50,161,099	348,440,984	△132,733,139		165,546,746
（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	△ 50,161,099	348,440,984	△132,733,139	0	165,546,746
負債及び正味財産合計	0	389,717,271	78,362,118	△ 261,256,356	206,823,033