

貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般財団法人中国港湾福利厚生協会

(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	1,138,248	976,192	162,056
普通預金	88,198,481	119,897,203	△ 31,698,722
納税準備預金	7,904	94,083	△ 86,179
未収金	1,225,120	733,720	491,400
立替金	87,387	43,811	43,576
流動資産合計	90,657,140	121,745,009	△ 31,087,869
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金(定期預金)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,332,850	29,618,860	1,713,990
修繕整備積立資産	179,600,000	179,600,000	0
建設資金積立資産	130,000,000	90,000,000	40,000,000
預り敷金引当資産	170,000	170,000	0
預り保証金引当資産	450,000	450,000	0
特定資産合計	341,552,850	299,838,860	41,713,990
(3) その他固定資産			
土地	195,518,825	195,518,825	0
建物	134,646,913	152,187,360	△ 17,540,447
建物附属設備	67,808,636	77,063,592	△ 9,254,956
構築物	1,490,452	2,635,290	△ 1,144,838
什器備品	11,727,503	14,866,681	△ 3,139,178
建設仮勘定	19,157,000	4,320,000	14,837,000
電話加入権	2,082,096	2,082,096	0
その他固定資産合計	432,431,425	448,673,844	△ 16,242,419
固定資産合計	778,984,275	753,512,704	25,471,571
資産合計	869,641,415	875,257,713	△ 5,616,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,002,252	2,352,952	△ 1,350,700
流動負債合計	1,002,252	2,352,952	△ 1,350,700
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,332,850	29,618,860	1,713,990
預り敷金	170,000	170,000	0
預り保証金	450,000	450,000	0
固定負債合計	31,952,850	30,238,860	1,713,990
負債合計	32,955,102	32,591,812	363,290
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	831,686,313	837,665,901	△ 5,979,588
(うち特定資産への充当額)	(309,600,000)	(269,600,000)	(40,000,000)
正味財産合計	836,686,313	842,665,901	△ 5,979,588
負債及び正味財産合計	869,641,415	875,257,713	△ 5,616,298