

貸借対照表

令和3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	844,942	1,138,248	△ 293,306
普通預金	337,603,989	88,198,481	249,405,508
納税準備預金	6,320	7,904	△ 1,584
未収金	437,660	1,225,120	△ 787,460
立替金	40,545	87,387	△ 46,842
流動資産合計	338,933,456	90,657,140	248,276,316
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	35,605,250	31,332,850	4,272,400
修繕整備積立資産	59,600,000	179,600,000	△ 120,000,000
建設資金積立資産	0	130,000,000	△ 130,000,000
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	95,825,250	341,552,850	△ 245,727,600
(3) その他固定資産			
土地	195,518,825	195,518,825	0
建物	118,737,051	134,646,913	△ 15,909,862
建物附属設備	56,504,504	67,808,636	△ 11,304,132
構築物	978,171	1,490,452	△ 512,281
什器備品	10,412,199	11,727,503	△ 1,315,304
建設仮勘定	318,632,000	19,157,000	299,475,000
電話加入権	2,082,096	2,082,096	0
その他固定資産合計	702,864,846	432,431,425	270,433,421
固定資産合計	803,690,096	778,984,275	24,705,821
資産合計	1,142,623,552	869,641,415	272,982,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	9,900	0	9,900
預り金	1,083,116	1,002,252	80,864
仮受金	280,000,000	0	280,000,000
流動負債合計	281,093,016	1,002,252	280,090,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,605,250	31,332,850	4,272,400
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	36,225,250	31,952,850	4,272,400
負債合計	317,318,266	32,955,102	284,363,164
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	820,305,286	831,686,313	△ 11,381,027
(うち特定資産への充当額)	(59,600,000)	(309,600,000)	(△250,000,000)
正味財産合計	825,305,286	836,686,313	△ 11,381,027
負債及び正味財産合計	1,142,623,552	869,641,415	272,982,137