

貸借対照表内訳表

平成31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	実施事業会計			その他会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	港湾福利厚生施設 運営事業	契約保養施設利用 ・資格取得助成事業	小 計	賃貸住宅事業				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	618,366	0	618,366	0	357,826			976,192
普通預金	28,599,516	0	28,599,516	0	91,297,687			119,897,203
納税準備預金	0	0	0	0	94,083			94,083
未収金	733,720	0	733,720	0	0			733,720
立替金	43,811	0	43,811	0	0			43,811
事業会計勘定	0	0	0	△ 802,171	167,921,526	△ 167,119,355		0
その他会計勘定	802,171	0	802,171	0	10,382,871	△ 11,185,042		0
流動資産合計	30,797,584	0	30,797,584	△ 802,171	270,053,993	△ 178,304,397		121,745,009
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本金(定期預金)	0	0	0	0	5,000,000			5,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	5,000,000	0		5,000,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	26,717,360	0	26,717,360	0	2,901,500			29,618,860
修繕整備積立資産	0	0	0	0	179,600,000			179,600,000
建設資金積立資産	0	0	0	0	90,000,000			90,000,000
預り敷金引当資産	170,000	0	170,000	0	0			170,000
預り保証金引当資産	0	0	0	450,000	0			450,000
特定資産合計	26,887,360	0	26,887,360	450,000	272,501,500	0		299,838,860
(3) その他固定資産								
土地	195,518,825	0	195,518,825	0	0			195,518,825
建物	144,564,351	0	144,564,351	7,623,009	0			152,187,360
建物附属設備	64,664,887	0	64,664,887	12,398,705	0			77,063,592
構築物	2,635,287	0	2,635,287	3	0			2,635,290
什器備品	14,866,680	0	14,866,680	1	0			14,866,681
建設仮勘定	4,320,000	0	4,320,000	0	0			4,320,000
電話加入権	2,082,096	0	2,082,096	0	0			2,082,096
その他固定資産合計	428,652,126	0	428,652,126	20,021,718	0	0		448,673,844
固定資産合計	455,539,486	0	455,539,486	20,471,718	277,501,500	0		753,512,704
資産合計	486,337,070	0	486,337,070	19,669,547	547,555,493	△ 178,304,397		875,257,713
II 負債の部								
1. 流動負債								
預り金	1,555,388	0	1,555,388	0	797,564			2,352,952
法人会計勘定	66,258,465	101,663,061	167,921,526	10,382,871	0	△ 178,304,397		0
流動負債合計	67,813,853	101,663,061	169,476,914	10,382,871	797,564	△ 178,304,397		2,352,952
2. 固定負債								
退職給付引当金	26,717,360	0	26,717,360	0	2,901,500			29,618,860
預り敷金	170,000	0	170,000	0	0			170,000
預り保証金	0	0	0	450,000	0			450,000
固定負債合計	26,887,360	0	26,887,360	450,000	2,901,500	0		30,238,860
負債合計	94,701,213	101,663,061	196,364,274	10,832,871	3,699,064	△ 178,304,397		32,591,812
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
基本金	0	0	0	0	5,000,000	0		5,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	5,000,000	0		5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)			(5,000,000)
2. 一般正味財産	391,635,857	△ 101,663,061	289,972,796	8,836,676	538,856,429	0		837,665,901
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(269,600,000)			(269,600,000)
正味財産合計	391,635,857	△ 101,663,061	289,972,796	8,836,676	543,856,429	0		842,665,901
負債及び正味財産合計	486,337,070	0	486,337,070	19,669,547	547,555,493	△ 178,304,397		875,257,713