

貸借対照表

令和4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	662,230	844,942	△ 182,712
普通預金	92,139,532	337,603,989	△ 245,464,457
納税準備預金	688,932	6,320	682,612
未収金	1,111,020	437,660	673,360
立替金	51,131	40,545	10,586
流動資産合計	94,652,845	338,933,456	△ 244,280,611
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	38,011,600	35,605,250	2,406,350
修繕整備積立資産	59,600,000	59,600,000	0
建設資金積立資産	0	0	0
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	98,231,600	95,825,250	2,406,350
(3) その他固定資産			
土地	195,518,825	195,518,825	0
建物	295,043,428	118,737,051	176,306,377
建物附属設備	123,902,717	56,504,504	67,398,213
構築物	7,380,886	978,171	6,402,715
什器備品	23,328,073	10,412,199	12,915,874
建設仮勘定	0	318,632,000	△ 318,632,000
電話加入権	2,082,096	2,082,096	0
その他固定資産合計	647,256,025	702,864,846	△ 55,608,821
固定資産合計	750,487,625	803,690,096	△ 53,202,471
資産合計	845,140,470	1,142,623,552	△ 297,483,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	9,900	△ 9,900
預り金	1,309,144	1,083,116	226,028
仮受金	0	280,000,000	△ 280,000,000
流動負債合計	1,309,144	281,093,016	△ 279,783,872
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,011,600	35,605,250	2,406,350
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	38,631,600	36,225,250	2,406,350
負債合計	39,940,744	317,318,266	△ 277,377,522
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	800,199,726	820,305,286	△ 20,105,560
(うち特定資産への充当額)	(59,600,000)	(59,600,000)	(0)
正味財産合計	805,199,726	825,305,286	△ 20,105,560
負債及び正味財産合計	845,140,470	1,142,623,552	△ 297,483,082