

貸借対照表

令和5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	1,333,837	662,230	671,607
普通預金	93,324,545	92,139,532	1,185,013
納税準備預金	628,548	688,932	△ 60,384
未収金	596,150	1,111,020	△ 514,870
立替金	33,475	51,131	△ 17,656
流動資産合計	95,916,555	94,652,845	1,263,710
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	32,144,103	38,011,600	△ 5,867,497
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	500,000	450,000	50,000
特定資産合計	92,414,103	98,231,600	△ 5,817,497
(3) その他固定資産			
土地	195,518,825	195,518,825	0
建物	269,894,620	295,043,428	△ 25,148,808
建物附属設備	119,744,965	123,902,717	△ 4,157,752
構築物	8,038,204	7,380,886	657,318
什器備品	19,489,956	23,328,073	△ 3,838,117
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	2,082,096	2,082,096	0
その他固定資産合計	614,768,666	647,256,025	△ 32,487,359
固定資産合計	712,182,769	750,487,625	△ 38,304,856
資産合計	808,099,324	845,140,470	△ 37,041,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	0	0
預り金	1,233,520	1,309,144	△ 75,624
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,233,520	1,309,144	△ 75,624
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,144,103	38,011,600	△ 5,867,497
預り敷金	170,000	170,000	0
預り保証金	500,000	450,000	50,000
固定負債合計	32,814,103	38,631,600	△ 5,817,497
負債合計	34,047,623	39,940,744	△ 5,893,121
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)	(59,600,000)	(59,600,000)	(0)
正味財産合計	774,051,701	805,199,726	△ 31,148,025
負債及び正味財産合計	808,099,324	845,140,470	△ 37,041,146