

貸借対照表

令和6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 | 757,340 | 1,333,837 | △ 576,497 |
| 普通預金 | 106,871,575 | 93,324,545 | 13,547,030 |
| 納税準備預金 | 169,653 | 628,548 | △ 458,895 |
| 未収金 | 604,200 | 596,150 | 8,050 |
| 立替金 | 24,233 | 33,475 | △ 9,242 |
| 流動資産合計 | 108,427,001 | 95,916,555 | 12,510,446 |
| 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 | 33,460,500 | 32,144,103 | 1,316,397 |
| 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 | 500,000 | △ 50,000 |
| 特定資産合計 | 93,680,500 | 92,414,103 | 1,266,397 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 195,518,825 | 195,518,825 | 0 |
| 建物 | 255,406,230 | 269,894,620 | △ 14,488,390 |
| 建物附属設備 | 110,033,797 | 119,744,965 | △ 9,711,168 |
| 構築物 | 8,613,113 | 8,038,204 | 574,909 |
| 什器備品 | 17,407,625 | 19,489,956 | △ 2,082,331 |
| 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 | 589,061,686 | 614,768,666 | △ 25,706,980 |
| 固定資産合計 | 687,742,186 | 712,182,769 | △ 24,440,583 |
| 資産合計 | 796,169,187 | 808,099,324 | △ 11,930,137 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 2,502,413 | 1,233,520 | 1,268,893 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,502,413 | 1,233,520 | 1,268,893 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 33,460,500 | 32,144,103 | 1,316,397 |
| 預り敷金 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 預り保証金 | 450,000 | 500,000 | △ 50,000 |
| 固定負債合計 | 34,080,500 | 32,814,103 | 1,266,397 |
| 負債合計 | 36,582,913 | 34,047,623 | 2,535,290 |
| 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 | 754,586,274 | 769,051,701 | △ 14,465,427 |
| (うち特定資産への充当額) | (59,600,000) | (59,600,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 759,586,274 | 774,051,701 | △ 14,465,427 |
| 負債及び正味財産合計 | 796,169,187 | 808,099,324 | △ 11,930,137 |