

貸借対照表

令和7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	954,815	757,340	197,475
普通預金	108,473,003	106,871,575	1,601,428
納税準備預金	2	169,653	△ 169,651
未収金	2,022,693	604,200	1,418,493
立替金	37,817	24,233	13,584
流動資産合計	111,488,330	108,427,001	3,061,329
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	34,288,300	33,460,500	827,800
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	350,000	450,000	△ 100,000
特定資産合計	94,408,300	93,680,500	727,800
(3) その他固定資産			
土地	195,518,825	195,518,825	0
建物	243,527,666	255,406,230	△ 11,878,564
建物附属設備	99,824,621	110,033,797	△ 10,209,176
構築物	7,753,718	8,613,113	△ 859,395
什器備品	15,012,090	17,407,625	△ 2,395,535
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	563,719,016	589,061,686	△ 25,342,670
固定資産合計	663,127,316	687,742,186	△ 24,614,870
資産合計	774,615,646	796,169,187	△ 21,553,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	0	0
預り金	1,515,069	2,502,413	△ 987,344
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,515,069	2,502,413	△ 987,344
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,288,300	33,460,500	827,800
預り敷金	170,000	170,000	0
預り保証金	350,000	450,000	△ 100,000
固定負債合計	34,808,300	34,080,500	727,800
負債合計	36,323,369	36,582,913	△ 259,544
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	733,292,277	754,586,274	△ 21,293,997
(うち特定資産への充当額)	(59,600,000)	(59,600,000)	(0)
正味財産合計	738,292,277	759,586,274	△ 21,293,997
負債及び正味財産合計	774,615,646	796,169,187	△ 21,553,541