

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	
		講習及び普及	物品斡旋	労働保険事務	会員研修相互	小計	法人会計	
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	53,389,994	448,160	592,601	664,235	13,348	1,270,184	51,671,650	
普通預金	53,389,994	448,160	752,126	940,933	13,348	1,706,407	51,671,650	
未収金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
前払費用	2,058	2,058	0	0	0	0	0	
流動資産合計	53,492,052	550,218	592,601	664,235	13,348	1,270,184	51,671,650	
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	4,129,045	0	0	0	0	0	4,129,045	
減価償却引当資産	72,956,593	72,956,593	0	0	0	0	0	
会館建設引当資産	111,000,000	98,030,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	7,870,000	
講習システム構築引当資産	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	
特定資産合計	189,085,638	171,986,593	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	11,999,045	
(3) その他固定資産								
土地	68,317,600	68,317,600	0	0	0	0	0	
建物	41,977,665	41,977,665	0	0	0	0	0	
建物付属設備	2,901,153	2,901,153	0	0	0	0	0	
構築物	2,377,736	2,377,736	0	0	0	0	0	
機械装置	1,231,617	1,231,617	0	0	0	0	0	
車両運搬具	8,085,002	8,085,002	0	0	0	0	0	
什器備品	849,532	849,532	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	2,434,419	2,434,419	0	0	0	0	0	
敷金	300,000	245,022	2,310	0	4,158	6,468	48,510	
その他固定資産合計	128,474,724	128,419,746	2,310	0	4,158	6,468	48,510	
固定資産合計	317,560,362	300,406,339	1,702,310	1,700,000	1,704,158	5,106,468	12,047,555	
資産合計	371,052,414	300,956,557	2,294,911	2,364,235	1,717,506	6,376,652	63,719,205	
II 負債の部								
1. 流動負債						0		
未払費用	241,154	214,349	2,069	4,448	6,049	12,566	14,239	
前受金	16,103,760	16,069,561	0	0	0	0	34,199	
前受会費	12,000	0	0	0	0	0	12,000	
預り金	569,358	0	0	0	0	0	569,358	
流動負債合計	16,926,272	16,283,910	2,069	4,448	6,049	12,566	629,796	
2. 固定負債								
退職給付引当金	4,129,045	0	0	0	0	0	4,129,045	
固定負債合計	4,129,045	0	0	0	0	0	4,129,045	
負債合計	21,055,317	16,283,910	2,069	4,448	6,049	12,566	4,758,841	
III 正味財産の部								
1. 基金								
基金	0	0	0	0	0	0	0	
2. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
3. 一般正味財産								
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0	0	
(2) その他一般正味財産	349,997,097	284,672,647	2,292,842	2,359,787	1,711,457	6,364,086	58,960,364	
一般正味財産合計	349,997,097	284,672,647	2,292,842	2,359,787	1,711,457	6,364,086	58,960,364	
(うち特定資産への充当額)	189,085,638	171,986,593	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	11,999,045	
正味財産合計	349,997,097	284,672,647	2,292,842	2,359,787	1,711,457	6,364,086	58,960,364	
負債及び正味財産合計	371,052,414	300,956,557	2,294,911	2,364,235	1,717,506	6,376,652	63,719,205	