

貸借対照表内訳表
令和 3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	63,775,253	4,919,209	731,838	1,120,465	13,600	1,865,903	56,990,141
普通預金	63,775,253	4,919,209	731,838	1,120,465	13,600	1,865,903	56,990,141
未収金	100,000	100,000	0	0	0	0	0
流動資産合計	63,875,253	5,019,209	731,838	1,120,465	13,600	1,865,903	56,990,141
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	2,062,045	0	0	0	0	0	2,062,045
減価償却引当資産	70,065,793	70,065,793	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	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
特定資産合計	185,127,838	170,095,793	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	9,932,045
(3) その他固定資産							
土地	68,317,600	68,317,600	0	0	0	0	0
建物	40,036,086	40,036,086	0	0	0	0	0
建物付属設備	2,307,619	2,307,619	0	0	0	0	0
構築物	3,402,827	3,402,827	0	0	0	0	0
機械装置	1,066,650	1,066,650	0	0	0	0	0
車両運搬具	4,042,502	4,042,502	0	0	0	0	0
什器備品	1,556,921	1,556,921	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,846,143	1,846,143	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	122,876,348	122,821,370	2,310	0	4,158	6,468	48,510
固定資産合計	308,004,186	292,917,163	1,702,310	1,700,000	1,704,158	5,106,468	9,980,555
資産合計	371,879,439	297,936,372	2,434,148	2,820,465	1,717,758	6,972,371	66,970,696
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払費用	269,173	239,287	2,096	4,448	6,301	12,845	17,041
前受金	20,755,657	20,721,458	0	0	0	0	34,199
前受会費	12,000	0	0	0	0	0	12,000
預り金	581,091	0	0	0	0	0	581,091
流動負債合計	21,617,921	20,960,745	2,096	4,448	6,301	12,845	644,331
2. 固定負債							
退職給付引当金	2,062,045	0	0	0	0	0	2,062,045
固定負債合計	2,062,045	0	0	0	0	0	2,062,045
負債合計	23,679,966	20,960,745	2,096	4,448	6,301	12,845	2,706,376
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	348,199,473	276,975,627	2,432,052	2,816,017	1,711,457	6,959,526	64,264,320
一般正味財産合計	348,199,473	276,975,627	2,432,052	2,816,017	1,711,457	6,959,526	64,264,320
(うち特定資産への充当額)	185,127,838	170,095,793	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	9,932,045
正味財産合計	348,199,473	276,975,627	2,432,052	2,816,017	1,711,457	6,959,526	64,264,320
負債及び正味財産合計	371,879,439	297,936,372	2,434,148	2,820,465	1,717,758	6,972,371	66,970,696