

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日

一般社団法人 三重県建設業協会

(単位:円)

1. 資産の部

勘 定 科 目			金 額		内 訳	
大 科 目	中 科 目	小 科 目			本 部	支 部 合 計
流動資産						
	現金預金			150,038,752	70,248,095	79,790,657
		現金	590,421		0	590,421
		普通預金	132,015,723		70,045,412	61,970,311
		当座預金	4,228,670		0	4,228,670
		定期預金	13,001,255		0	13,001,255
		納税準備預金	202,683		202,683	0
	有価証券			20,271	9,042	11,229
		郵便切手	18,471		7,242	11,229
		収入印紙	1,800		1,800	0
	未収金			2,644,033	2,644,033	0
		未収金	2,644,033		2,644,033	0
	仮払金			193,409	172,359	21,050
		仮払金	193,409		172,359	21,050
	前払金			0	0	0
		前払金	0		0	0
	棚卸資産			73,401	0	73,401
		商品	73,401		0	73,401
流動資産	合計			152,969,866	73,073,529	79,896,337

(単位:円)

勘定科目			金額		内訳	
大科目	中科目	小科目			本部	支部合計
固定資産						
	基本財産			217,275,160	196,829,110	20,446,050
		土地	196,829,110		196,829,110	0
		建物及び附属設備	19,422,294		0	19,422,294
		構築物	236,256		0	236,256
		有価証券	787,500		0	787,500
基本財産合計				217,275,160	196,829,110	20,446,050
	特定資産			585,398,148	417,127,525	168,270,623
		退職給与引当預金	46,146,216		21,961,335	24,184,881
		役員慰労記念品料引当預金	9,770,804		0	9,770,804
		減価償却引当預金	247,362,055		226,666,190	20,695,865
		会館入居保証金引当預金	21,500,000		21,500,000	0
		財政調整資金積立預金	239,307,573		127,000,000	112,307,573
		別途積立預金	1,311,500		0	1,311,500
		支部対策積立預金	20,000,000		20,000,000	0
特定資産合計				585,398,148	417,127,525	168,270,623
	その他の固定資産			292,764,083	215,669,349	77,094,734
		建物及び附属設備	145,150,517		145,150,517	0
		構築物	496,259		496,258	1
		車両及び運搬具	16,144		1	16,143
		什器備品	2,115,138		17,778	2,097,360
		図書館図書	67,025,413		67,025,413	0
		図書館ビデオテープ	1		1	0
		出資金	506,741		411,581	95,160

(単位:円)

勘定科目			金額	内訳	
大科目	中科目	小科目		本部	支部合計
		電話加入権	762,400	436,800	325,600
		保証金	5,486,004	0	5,486,004
		有価証券	71,205,466	2,131,000	69,074,466
その他の固定資産合計			292,764,083	215,669,349	77,094,734
固定資産合計			1,095,437,391	829,625,984	265,811,407
資産の部合計			1,248,407,257	902,699,513	345,707,744

2. 負債の部

(単位:円)

勘定科目			金額	内訳	
大科目	中科目	小科目		本部	支部合計
流動負債					
	未払金		5,944,225	5,785,660	158,565
		未払金	5,944,225	5,785,660	158,565
	前受金		4,500	0	4,500
		前受金	4,500	0	4,500
	預り金		1,841,886	1,277,367	564,519
		預り金	1,841,886	1,277,367	564,519
	仮受金		220,000	0	220,000
		仮受金	220,000	0	220,000
流動負債合計			8,010,611	7,063,027	947,584
固定負債			325,107,535	270,127,525	54,980,010
	退職給与引当金		46,474,676	21,961,335	24,513,341
	役員慰勞記念品料引当金		9,770,804	0	9,770,804
	減価償却引当金		247,362,055	226,666,190	20,695,865
	会館入居保証金引当金		21,500,000	21,500,000	0
固定負債合計			325,107,535	270,127,525	54,980,010
負債の部合計			333,118,146	277,190,552	55,927,594

3. 正味財産の部

(単位:円)

勘定科目			金額	内訳	
大科目	中科目	小科目		本部	支部合計
正味財産合計			915,289,111	625,508,961	289,780,150