

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日

一般社団法人 三重県建設業協会

1. 資産の部

(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 |
| 流動資産 | | | | | | |
| | 現金預金 | | | 143,388,521 | 66,948,634 | 76,439,887 |
| | | 現金 | 491,543 | | 0 | 491,543 |
| | | 普通預金 | 116,160,943 | | 66,609,859 | 49,551,084 |
| | | 当座預金 | 3,394,750 | | 0 | 3,394,750 |
| | | 定期預金 | 23,002,510 | | 0 | 23,002,510 |
| | | 納税準備預金 | 338,775 | | 338,775 | 0 |
| | 有価証券 | | | 31,328 | 12,588 | 18,740 |
| | | 郵便切手 | 29,328 | | 10,588 | 18,740 |
| | | 収入印紙 | 2,000 | | 2,000 | 0 |
| | 未収金 | | | 4,373,893 | 4,373,893 | 0 |
| | | 未収金 | 4,373,893 | | 4,373,893 | 0 |
| | 仮払金 | | | 480,310 | 457,110 | 23,200 |
| | | 仮払金 | 480,310 | | 457,110 | 23,200 |
| | 前払金 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 前払金 | 0 | | 0 | 0 |
| | 棚卸資産 | | | 69,689 | 0 | 69,689 |
| | | 商品 | 69,689 | | 0 | 69,689 |
| 流動資産 | 合計 | | | 148,343,741 | 71,792,225 | 76,551,516 |

(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 | | 216,560,321 | 196,829,110 | 19,731,211 |
| | | 土 地 | 196,829,110 | 196,829,110 | 0 |
| | | 建物及び附属設備 | 18,716,927 | 0 | 18,716,927 |
| | | 構 築 物 | 226,784 | 0 | 226,784 |
| | | 有 価 証 券 | 787,500 | 0 | 787,500 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | 216,560,321 | 196,829,110 | 19,731,211 |
| | 特 定 資 産 | | 581,528,612 | 408,563,784 | 172,964,828 |
| | | 退職給与引当預金 | 41,672,475 | 16,397,594 | 25,274,881 |
| | | 役員慰労記念品料引当預金 | 8,990,804 | 0 | 8,990,804 |
| | | 減価償却引当預金 | 247,245,260 | 226,666,190 | 20,579,070 |
| | | 会館入居保証金引当預金 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 |
| | | 財政調整資金積立預金 | 243,308,573 | 127,000,000 | 116,308,573 |
| | | 別途積立預金 | 1,811,500 | 0 | 1,811,500 |
| | | 支部対策積立預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | | | 581,528,612 | 408,563,784 | 172,964,828 |
| | その他の固定資産 | | 286,703,024 | 209,614,282 | 77,088,742 |
| | | 建物及び附属設備 | 139,139,636 | 139,139,636 | 0 |
| | | 構 築 物 | 457,455 | 457,454 | 1 |
| | | 車両及び運搬具 | 16,144 | 1 | 16,143 |
| | | 什 器 備 品 | 2,103,764 | 12,396 | 2,091,368 |
| | | 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 | | | | 286,703,024 | 209,614,282 | 77,088,742 |
| 固定資産合計 | | | | 1,084,791,957 | 815,007,176 | 269,784,781 |
| 資産の部合計 | | | | 1,233,135,698 | 886,799,401 | 346,336,297 |

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 | | | 8,436,768 | 8,261,498 | 175,270 |
| | | 未払金 | 8,436,768 | | 8,261,498 | 175,270 |
| | 前受金 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 前受金 | 0 | | 0 | 0 |
| | 預り金 | | | 3,100,163 | 2,128,204 | 971,959 |
| | | 預り金 | 3,100,163 | | 2,128,204 | 971,959 |
| | 仮受金 | | | 276,000 | 0 | 276,000 |
| | | 仮受金 | 276,000 | | 0 | 276,000 |
| 流動負債合計 | | | | 11,812,931 | 10,389,702 | 1,423,229 |
| 固定負債 | | | | 316,408,539 | 261,563,784 | 54,844,755 |
| | 退職給与引当金 | | 41,672,475 | | 16,397,594 | 25,274,881 |
| | 役員慰労記念品料引当金 | | 8,990,804 | | 0 | 8,990,804 |
| | 減価償却引当金 | | 247,245,260 | | 226,666,190 | 20,579,070 |
| | 会館入居保証金引当金 | | 18,500,000 | | 18,500,000 | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 316,408,539 | 261,563,784 | 54,844,755 |
| 負債の部合計 | | | | 328,221,470 | 271,953,486 | 56,267,984 |

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 | | | 904,914,228 | 614,845,915 | 290,068,313 |