

貸借対照表

令和 2 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			当年度内訳	
大科目	中科目	小科目	当年度	前年度	増減	本部	支部合計
流動資産	現金預金		133,731,179	143,388,521	△ 9,657,342	51,400,328	82,330,851
		現金	377,902	491,543	△ 113,641	0	377,902
		普通預金	105,870,616	116,160,943	△ 10,290,327	51,089,178	54,781,438
		当座預金	4,166,822	3,394,750	772,072	0	4,166,822
		定期預金	23,004,689	23,002,510	2,179	0	23,004,689
		納税準備預金	311,150	338,775	△ 27,625	311,150	0
	有価証券		32,344	31,328	1,016	18,316	14,028
		郵便切手等	31,544	29,328	2,216	17,516	14,028
		収入印紙	800	2,000	△ 1,200	800	0
	未収金		12,381,394	4,373,893	8,007,501	12,381,394	0
		未収金	12,381,394	4,373,893	8,007,501	12,381,394	0
	仮払金		102,200	480,310	△ 378,110	102,200	0
		仮払金	102,200	480,310	△ 378,110	102,200	0
	前払金		0	0	0	0	0
		前払金	0	0	0	0	0
	棚卸資産		61,460	69,689	△ 8,229	0	61,460
		商品	61,460	69,689	△ 8,229	0	61,460
流動資産	合計		146,308,577	148,343,741	△ 2,035,164	63,902,238	82,406,339

(単位:円)

勘定科目			金額			当年度内訳	
大科目	中科目	小科目	当年度	前年度	増減	本部	支部合計
固定資産							
	基本財産		215,871,164	216,560,321	△ 689,157	196,829,110	19,042,054
		土地	196,829,110	196,829,110	0	196,829,110	0
		建物及び附属設備	18,037,242	18,716,927	△ 679,685	0	18,037,242
		構築物	217,312	226,784	△ 9,472	0	217,312
		有価証券	787,500	787,500	0	0	787,500
	基本財産合計		215,871,164	216,560,321	△ 689,157	196,829,110	19,042,054
	特定資産		405,343,681	581,528,612	△ 176,184,931	228,176,307	177,167,374
		退職給与引当預金	37,928,668	41,672,475	△ 3,743,807	15,111,787	22,816,881
		役員慰労記念品料引当預金	9,450,804	8,990,804	460,000	0	9,450,804
		減価償却引当預金	77,994,886	247,245,260	△ 169,250,374	57,564,520	20,430,366
		会館入居保証金引当預金	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	0
		財政調整資金積立預金	240,157,823	243,308,573	△ 3,150,750	117,000,000	123,157,823
		別途積立預金	1,311,500	1,811,500	△ 500,000	0	1,311,500
		支部対策積立預金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
	特定資産合計		405,343,681	581,528,612	△ 176,184,931	228,176,307	177,167,374
	その他の固定資産		483,026,161	286,703,024	196,323,137	409,491,582	73,534,579
		建物及び附属設備	337,350,737	139,139,636	198,211,101	337,350,737	0
		構築物	394,565	457,455	△ 62,890	394,564	1
		車両及び運搬具	16,143	16,144	△ 1	0	16,143
		什器備品	3,827,941	2,103,764	1,724,177	1,741,486	2,086,455
		図書館図書	67,025,413	67,025,413	0	67,025,413	0
		図書館ビデオテープ	1	1	0	1	0
		出資金	506,741	506,741	0	411,581	95,160

(単位:円)

勘定科目			金額			当年度内訳	
大科目	中科目	小科目	当年度	前年度	増減	本部	支部合計
		電話加入権	762,400	762,400	0	436,800	325,600
		保証金	1,486,004	5,486,004	△ 4,000,000	0	1,486,004
		有価証券	71,656,216	71,205,466	450,750	2,131,000	69,525,216
その他の固定資産合計			483,026,161	286,703,024	196,323,137	409,491,582	73,534,579
固定資産合計			1,104,241,006	1,084,791,957	19,449,049	834,496,999	269,744,007
資産合計			1,250,549,583	1,233,135,698	17,413,885	898,399,237	352,150,346

## 2. 負債の部

(単位:円)

勘定科目			金額			当年度内訳	
大科目	中科目	小科目	当年度	前年度	増減	本部	支部合計
流動負債							
	未払金		5,847,837	8,436,768	△ 2,588,931	5,297,837	550,000
		未払金	5,847,837	8,436,768	△ 2,588,931	5,297,837	550,000
	前受金		9,000	0	9,000	0	9,000
		前受金	9,000	0	9,000	0	9,000
	預り金		888,049	3,100,163	△ 2,212,114	534,736	353,313
		預り金	888,049	3,100,163	△ 2,212,114	534,736	353,313
	仮受金		237,437	276,000	△ 38,563	0	237,437
		仮受金	237,437	276,000	△ 38,563	0	237,437
流動負債合計			6,982,323	11,812,931	△ 4,830,608	5,832,573	1,149,750
固定負債			143,874,358	316,408,539	△ 172,534,181	91,176,307	52,698,051
	退職給与引当金		37,928,668	41,672,475	△ 3,743,807	15,111,787	22,816,881
	役員慰労記念品料引当金		9,450,804	8,990,804	460,000	0	9,450,804
	減価償却引当金		77,994,886	247,245,260	△ 169,250,374	57,564,520	20,430,366
	会館入居保証金引当金		18,500,000	18,500,000	0	18,500,000	0
固定負債合計			143,874,358	316,408,539	△ 172,534,181	91,176,307	52,698,051
負債合計			150,856,681	328,221,470	△ 177,364,789	97,008,880	53,847,801

## 3. 正味財産の部

(単位:円)

勘 定 科 目			金 額			当年度内訳	
大 科 目	中 科 目	小 科 目	当年度	前年度	増 減	本 部	支部合計
一般正味財産			1,099,693,302	904,914,228	194,779,074	801,390,357	298,302,945
	(うち基本財産への充当額)		215,871,164	216,560,321	689,157	196,829,110	19,042,054
	(うち特定資産への充当額)		261,469,323	265,120,073	3,650,750	137,000,000	124,469,323
正 味 財 産 合 計			1,099,693,302	904,914,228	194,779,074	801,390,357	298,302,945
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			1,250,549,983	1,233,135,698	17,414,285	898,399,237	352,150,746