

貸借対照表

令和3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		167,402,371	133,731,179	33,671,192	76,174,065	91,228,306
		現金	350,743	377,902	△ 27,159	0	350,743
		普通預金	138,479,442	105,870,616	32,608,826	75,845,604	62,633,838
		当座預金	5,236,853	4,166,822	1,070,031	0	5,236,853
		定期預金	23,006,872	23,004,689	2,183	0	23,006,872
		納税準備預金	328,461	311,150	17,311	328,461	0
	有価証券		32,500	32,344	156	17,984	14,516
		郵便切手等	32,500	31,544	956	17,984	14,516
		収入印紙	0	800	△ 800	0	0
	未収金		0	12,381,394	△ 12,381,394	0	0
		未収金	0	12,381,394	△ 12,381,394	0	0
	仮払金		101,480	102,200	△ 720	79,440	22,040
		仮払金	101,480	102,200	△ 720	79,440	22,040
	前払金		1,027,000	0	1,027,000	0	1,027,000
		前払金	1,027,000	0	1,027,000	0	1,027,000
	棚卸資産		58,636	61,460	△ 2,824	0	58,636
		商品	58,636	61,460	△ 2,824	0	58,636
流動資産	合計		168,621,987	146,308,577	22,313,410	76,271,489	92,350,498

(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		215,210,514	215,871,164	△ 660,650	196,829,110	18,381,404
		土地	196,829,110	196,829,110	0	196,829,110	0
		建物及び附属設備	17,386,064	18,037,242	△ 651,178	0	17,386,064
		構築物	207,840	217,312	△ 9,472	0	207,840
		有価証券	787,500	787,500	0	0	787,500
	基本財産合計		215,210,514	215,871,164	△ 660,650	196,829,110	18,381,404
	特定資産		345,600,021	405,343,681	△ 59,743,660	158,176,307	187,423,714
		退職給与引当預金	36,928,668	37,928,668	△ 1,000,000	15,111,787	21,816,881
		役員慰労記念品料引当預金	9,048,952	9,450,804	△ 401,852	0	9,048,952
		減価償却引当預金	76,527,046	77,994,886	△ 1,467,840	57,564,520	18,962,526
		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	182,783,855	240,157,823	△ 57,373,968	47,000,000	135,783,855
		別途積立預金	1,811,500	1,311,500	500,000	0	1,811,500
		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		345,600,021	405,343,681	△ 59,743,660	158,176,307	187,423,714
	その他の固定資産		518,381,000	483,026,161	35,354,839	443,629,353	74,751,647
		建物及び附属設備	321,781,769	337,350,737	△ 15,568,968	321,781,769	0
		構築物	332,918	394,565	△ 61,647	332,917	1
		車両及び運搬具	16,143	16,143	0	0	16,143
		什器備品	3,593,060	3,827,941	△ 234,881	1,509,872	2,083,188
		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	1,486,004	0	0	1,486,004
		有価証券	122,876,551	71,656,216	51,220,335	52,131,000	70,745,551
その他の固定資産合計			518,381,000	483,026,161	35,354,839	443,629,353	74,751,647
固定資産合計			1,079,191,535	1,104,241,006	△ 25,049,471	798,634,770	280,556,765
資産合計			1,247,813,522	1,250,549,583	△ 2,736,061	874,906,259	372,907,263

## 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		5,069,850	5,847,837	△ 777,987	5,069,850	0
		未払金	5,069,850	5,847,837	△ 777,987	5,069,850	0
	前受金		4,500	9,000	△ 4,500	0	4,500
		前受金	4,500	9,000	△ 4,500	0	4,500
	預り金		1,504,529	887,649	616,880	664,752	839,777
		預り金	1,504,529	887,649	616,880	664,752	839,777
	仮受金		316,467	237,437	79,030	0	316,467
		仮受金	316,467	237,437	79,030	0	316,467
流動負債合計			6,895,346	6,981,923	△ 86,577	5,734,602	1,160,744
固定負債			141,004,666	143,874,358	△ 2,869,692	91,176,307	49,828,359
	退職給与引当金		36,928,668	37,928,668	△ 1,000,000	15,111,787	21,816,881
	役員慰労記念品料引当金		9,048,952	9,450,804	△ 401,852	0	9,048,952
	減価償却引当金		76,527,046	77,994,886	△ 1,467,840	57,564,520	18,962,526
	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			141,004,666	143,874,358	△ 2,869,692	91,176,307	49,828,359
負債合計			147,900,012	150,856,281	△ 2,956,269	96,910,909	50,989,103

## 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			1,099,913,510	1,099,693,302	220,208	777,995,350	321,918,160
	(うち基本財産への充当額)		215,210,514	215,871,164	660,650	196,829,110	18,381,404
	(うち特定資産への充当額)		204,595,355	261,469,323	56,873,968	67,000,000	137,595,355
正 味 財 産 合 計			1,099,913,510	1,099,693,302	220,208	777,995,350	321,918,160
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			1,247,813,522	1,250,549,583	△ 2,736,061	874,906,259	372,907,263