

貸借対照表

令和4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			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		162,453,203	167,402,371	△ 4,949,168	64,055,897	98,397,306
		現金	818,812	350,743	468,069	0	818,812
		普通預金	131,974,652	138,479,442	△ 6,504,790	63,742,456	68,232,196
		当座預金	6,339,035	5,236,853	1,102,182	0	6,339,035
		定期預金	23,007,263	23,006,872	391	0	23,007,263
		納税準備預金	313,441	328,461	△ 15,020	313,441	0
	有価証券		25,804	32,500	△ 6,696	12,230	13,574
		郵便切手等	25,804	32,500	△ 6,696	12,230	13,574
		収入印紙	0	0	0	0	0
	未収金		534,110	0	534,110	534,110	0
		未収金	534,110	0	534,110	534,110	0
	仮払金		92,490	101,480	△ 8,990	58,860	33,630
		仮払金	92,490	101,480	△ 8,990	58,860	33,630
	前払金		0	1,027,000	△ 1,027,000	0	0
		前払金	0	1,027,000	△ 1,027,000	0	0
	棚卸資産		52,039	58,636	△ 6,597	0	52,039
		商品	52,039	58,636	△ 6,597	0	52,039
流動資産	合計		163,157,646	168,621,987	△ 5,464,341	64,661,097	98,496,549

(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		214,549,864	215,210,514	△ 660,650	196,829,110	17,720,754
		土地	196,829,110	196,829,110	0	196,829,110	0
		建物及び附属設備	16,734,886	17,386,064	△ 651,178	0	16,734,886
		構築物	198,368	207,840	△ 9,472	0	198,368
		有価証券	787,500	787,500	0	0	787,500
	基本財産合計		214,549,864	215,210,514	△ 660,650	196,829,110	17,720,754
	特定資産		342,925,389	345,600,021	△ 2,674,632	148,581,675	194,343,714
		退職給与引当預金	35,414,036	36,928,668	△ 1,514,632	15,517,155	19,896,881
		役員慰労記念品料引当預金	9,788,952	9,048,952	740,000	0	9,788,952
		減価償却引当預金	76,627,046	76,527,046	100,000	57,564,520	19,062,526
		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	180,783,855	182,783,855	△ 2,000,000	37,000,000	143,783,855
		別途積立預金	1,811,500	1,811,500	0	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		342,925,389	345,600,021	△ 2,674,632	148,581,675	194,343,714
	その他の固定資産		512,726,527	518,381,000	△ 5,654,473	437,977,330	74,749,197
		建物及び附属設備	306,391,052	321,781,769	△ 15,390,717	306,391,052	0
		構築物	272,422	332,918	△ 60,496	272,421	1
		車両及び運搬具	16,143	16,143	0	0	16,143
		什器備品	3,389,800	3,593,060	△ 203,260	1,309,062	2,080,738
		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	132,876,551	122,876,551	10,000,000	62,131,000	70,745,551
その他の固定資産合計			512,726,527	518,381,000	△ 5,654,473	437,977,330	74,749,197
固定資産合計			1,070,201,780	1,079,191,535	△ 8,989,755	783,388,115	286,813,665
資産合計			1,233,359,426	1,247,813,522	△ 14,454,096	848,049,212	385,310,214

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		2,942,600	5,069,850	△ 2,127,250	2,827,600	115,000
		未払金	2,942,600	5,069,850	△ 2,127,250	2,827,600	115,000
	前受金		0	4,500	△ 4,500	0	0
		前受金	0	4,500	△ 4,500	0	0
	預り金		1,196,765	1,546,529	△ 349,764	832,738	364,027
		預り金	1,196,765	1,546,529	△ 349,764	832,738	364,027
	仮受金		403,937	316,467	87,470	0	403,937
		仮受金	403,937	316,467	87,470	0	403,937
流動負債合計			4,543,302	6,937,346	△ 2,394,044	3,660,338	882,964
固定負債			140,230,034	141,004,666	△ 774,632	91,581,675	48,648,359
	退職給与引当金		35,414,036	36,928,668	△ 1,514,632	15,517,155	19,896,881
	役員慰労記念品料引当金		9,788,952	9,048,952	740,000	0	9,788,952
	減価償却引当金		76,527,046	76,527,046	0	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			140,230,034	141,004,666	△ 774,632	91,581,675	48,648,359
負債合計			144,773,336	147,942,012	△ 3,168,676	95,242,013	49,531,323

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			1,088,586,090	1,099,871,510	△ 11,285,420	752,807,199	335,778,891
	(うち基本財産への充当額)		214,549,864	215,210,514	660,650	196,829,110	17,720,754
	(うち特定資産への充当額)		202,595,355	204,595,355	2,000,000	57,000,000	145,595,355
正 味 財 産 合 計			1,088,586,090	1,099,871,510	△ 11,285,420	752,807,199	335,778,891
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			1,233,359,426	1,247,813,522	△ 14,454,096	848,049,212	385,310,214