

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	402,094	181,239	220,855
預金	8,958,112	11,275,236	△ 2,317,124
未収入金	2,214,543	716,004	1,498,539
たな卸資産	49,915	69,567	△ 19,652
立替金	82,400	247,200	△ 164,800
流動資産合計	11,707,064	12,489,246	△ 782,182
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
土地	21,629,000	21,629,000	0
出資金	3,600,000	3,600,000	0
職員退職金積立資産	3,971,086	3,671,086	300,000
財政調整資金積立資産	8,665,960	16,665,960	△ 8,000,000
担い手育成事業積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
地域貢献活動助成積立金	2,880,370	2,979,743	△ 99,373
地域貢献基金預金	3,000,000	3,000,000	0
会員活性化資金	20,000,000	20,000,000	0
専攻建築士制度積立資産	10,000,000	10,000,000	0
継続能力開発積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	90,746,416	94,545,789	△ 3,799,373
(3)その他固定資産			
電話加入権	146,160	146,160	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	156,160	156,160	0
固定資産合計	90,902,576	94,701,949	△ 3,799,373
資産合計	102,609,640	107,191,195	△ 4,581,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,035,394	285,046	750,348
預り金	289,880	301,967	△ 12,087
賞与引当金	512,750	508,083	4,667
流動負債合計	1,838,024	1,095,096	742,928
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	3,971,086	3,671,086	300,000
固定負債合計	3,971,086	3,671,086	300,000
負債合計	5,809,110	4,766,182	1,042,928
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
民間助成金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	93,800,530	99,425,013	△ 5,624,483
一般正味財産合計	93,800,530	99,425,013	△ 5,624,483
(うち特定資産への充当額)	(83,775,330)	(87,874,703)	(△ 4,099,373)
正味財産合計	96,800,530	102,425,013	△ 5,624,483
負債及び正味財産合計	102,609,640	107,191,195	△ 4,581,555