

貸借対照表

令和 8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	217,251	125,002	92,249
預金	5,796,416	6,681,462	△ 885,046
未収入金	2,735,369	953,014	1,782,355
たな卸資産	59,522	66,672	△ 7,150
立替金	37,650	85,862	△ 48,212
前払金	0	44,000	△ 44,000
流動資産合計	8,846,208	7,956,012	890,196
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	4,281,086	4,281,086	0
財政調整資金積立資産	7,465,960	4,465,960	3,000,000
担い手育成事業積立金	6,000,000	6,000,000	0
地域貢献活動助成積立金	2,341,752	2,331,455	10,297
地域貢献基金預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
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	85,317,798	85,307,501	10,297
(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	85,473,958	85,463,661	10,297
資産合計	94,320,166	93,419,673	900,493
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,016,198	1,235,165	1,781,033
預り金	202,082	367,343	△ 165,261
賞与引当金	512,750	512,750	0
流動負債合計	3,731,030	2,115,258	1,615,772
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	4,281,086	4,281,086	0
固定負債合計	4,281,086	4,281,086	0
負債合計	8,012,116	6,396,344	1,615,772
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
民間助成金	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産合計	0	3,000,000	△ 3,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(△ 3,000,000)
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	86,308,050	84,023,329	2,284,721
一般正味財産合計	86,308,050	84,023,329	2,284,721
(うち特定資産への充当額)	(81,036,712)	(78,026,415)	(3,010,297)
正味財産合計	86,308,050	87,023,329	△ 715,279
負債及び正味財産合計	94,320,166	93,419,673	900,493