

貸借対照表
令和 2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	155,012	302,572	△ 147,560
預金	4,521,798	5,576,252	△ 1,054,454
未収入金	754,017	1,431,848	△ 677,831
たな卸資産	108,084	104,153	3,931
立替金	36,440	83,464	△ 47,024
流動資産合計	5,575,351	7,498,289	△ 1,922,938
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	3,371,086	3,071,086	300,000
財政調整資金積立資産	16,665,960	17,465,960	△ 800,000
担い手育成事業積立金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
地域貢献活動助成積立金	3,828,214	4,411,803	△ 583,589
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	96,094,260	98,177,849	△ 2,083,589
(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	96,250,420	98,334,009	△ 2,083,589
資産合計	101,825,771	105,832,298	△ 4,006,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,774	572,569	△ 497,795
預り金	424,872	449,601	△ 24,729
賞与引当金	503,417	503,417	0
流動負債合計	1,003,063	1,525,587	△ 522,524
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	3,371,086	3,071,086	300,000
固定負債合計	3,371,086	3,071,086	300,000
負債合計	4,374,149	4,596,673	△ 222,524
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	94,451,622	98,235,625	△ 3,784,003
一般正味財産合計	94,451,622	98,235,625	△ 3,784,003
(うち特定資産への充当額)	(89,723,174)	(92,106,763)	(△ 2,383,589)
正味財産合計	97,451,622	101,235,625	△ 3,784,003
負債及び正味財産合計	101,825,771	105,832,298	△ 4,006,527