

公益社団法人 広島県労働基準協会

令和元年度 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	194,360	222,946	△ 28,586
普通預金	103,730,991	132,925,507	△ 29,194,516
定期預金	137,300,000	97,300,000	40,000,000
未収金	8,189,171	10,614,110	△ 2,424,939
前払金	1,673,180	2,109,677	△ 436,497
仮払金	29,106	0	29,106
貯蔵品	1,289,103	2,108,176	△ 819,073
流動資産合計	252,405,911	245,280,416	7,125,495
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
福山教習所取得改良積立資産	33,000,000	26,400,000	6,600,000
講習システム改修準備資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000
特定資産合計	49,000,000	38,400,000	10,600,000
(2) その他固定資産			
土地	62,910,239	62,910,239	0
建物	220,504,686	220,504,686	0
建物減価償却累計額	△ 117,159,633	△ 108,271,245	△ 8,888,388
構築物	91,116,371	91,116,371	0
構築物減価償却累計額	△ 75,545,377	△ 73,647,484	△ 1,897,893
什器備品	6,713,030	7,203,030	△ 490,000
什器備品減価償却累計額	△ 4,915,508	△ 4,719,632	△ 195,876
ソフトウェア	10,206,000	16,038,000	△ 5,832,000
事務所敷金	5,674,800	5,814,800	△ 140,000
保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産合計	214,504,608	231,948,765	△ 17,444,157
固定資産合計	263,504,608	270,348,765	△ 6,844,157
資産合計	515,910,519	515,629,181	281,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,836,021	22,720,764	△ 884,743
前受金	21,006,935	22,472,080	△ 1,465,145
預り金	912,841	1,804,036	△ 891,195
仮受金	46,700	58,586	△ 11,886
賞与引当金	7,206,333	7,540,066	△ 333,733
未払法人税等	1,521,500	0	1,521,500
未払消費税等	5,081,000	3,036,400	2,044,600
流動負債合計	57,611,330	57,631,932	△ 20,602
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	57,611,330	57,631,932	△ 20,602
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	458,299,189	457,997,249	301,940
(うち特定資産への充当額)	(49,000,000)	(38,400,000)	(10,600,000)
正味財産合計	458,299,189	457,997,249	301,940
負債及び正味財産合計	515,910,519	515,629,181	281,338