

貸借対照表

令和8年3月31日現在

一般財団法人中国港湾福利厚生協会

(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	1,725,487	954,815	770,672
普通預金	109,224,244	108,473,003	751,241
納税準備預金	0	2	△ 2
未収金	551,490	2,022,693	△ 1,471,203
立替金	15,528	37,817	△ 22,289
流動資産合計	111,516,749	111,488,330	28,419
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金(定期預金)	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,698,200	34,288,300	4,409,900
修繕整備積立資産	59,600,000	59,600,000	0
建設資金積立資産	0	0	0
預り敷金引当資産	170,000	170,000	0
預り保証金引当資産	200,000	350,000	△ 150,000
特定資産合計	98,668,200	94,408,300	4,259,900
(3) その他固定資産			
土地	195,518,825	195,518,825	0
建物	230,781,872	243,527,666	△ 12,745,794
建物附属設備	87,798,526	99,824,621	△ 12,026,095
構築物	15,707,497	7,753,718	7,953,779
什器備品	11,303,538	15,012,090	△ 3,708,552
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	2,082,096	2,082,096	0
その他固定資産合計	543,192,354	563,719,016	△ 20,526,662
固定資産合計	646,860,554	663,127,316	△ 16,266,762
資産合計	758,377,303	774,615,646	△ 16,238,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,130	0	9,130
預り金	1,846,176	1,515,069	331,107
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,855,306	1,515,069	340,237
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,698,200	34,288,300	4,409,900
預り敷金	170,000	170,000	0
預り保証金	200,000	350,000	△ 150,000
固定負債合計	39,068,200	34,808,300	4,259,900
負債合計	40,923,506	36,323,369	4,600,137
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	712,453,797	733,292,277	△ 20,838,480
(うち特定資産への充当額)	(59,600,000)	(59,600,000)	(0)
正味財産合計	717,453,797	738,292,277	△ 20,838,480
負債及び正味財産合計	758,377,303	774,615,646	△ 16,238,343