

## 第2号議案

## 貸借対照表

令和2年12月31日現在

一般社団法人 北海道建築士事務所協会

(単位：円)

科 目	本部+支部	本部	支部	前年度	増 減
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	46,564,060	9,566,677	36,997,383	37,494,085	9,069,975
未収金	9,405,000	0	9,405,000	7,425,000	1,980,000
有価証券	50,000	50,000	0	50,000	0
前払金	44,850	0	44,850	54,570	△ 9,720
仮払金	1,400	0	1,400	0	1,400
立替金	671,736	671,736	0	242,566	429,170
流動資産合計	56,737,046	10,288,413	46,448,633	45,266,221	11,470,825
2. 固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	5,563,252	3,000,284	2,562,968	6,157,124	△ 593,872
電算化積立資産	8,339,364	8,339,364	0	8,611,408	△ 272,044
創立記念事業積立資産	18,305,659	10,477,293	7,828,366	18,629,702	△ 324,043
修繕積立資産	1,645,475	1,645,475	0	1,645,475	0
事務所登録システム構築積立資産	12,322,805	12,322,805	0	12,322,805	0
財政安定積立資産	35,750,236	31,530,592	4,219,644	70,218,703	△ 34,468,467
研修事業積立資産	403,993	0	403,993	403,991	2
事務所借上費用積立資産	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0
災害基金積立資産	1,188,430	1,188,430	0	0	1,188,430
設計会館建設積立資産	5,540,000	5,540,000	0	1,788,430	3,751,570
特定固定資産計	106,059,214	74,044,243	32,014,971	136,777,638	△ 30,718,424
(2)その他固定資産					
電話加入権	87,447	0	87,447	87,447	0
敷金	95,238	0	95,238	95,238	0
建設仮勘定	16,969,408	16,969,408	0	0	16,969,408
無形固定資産計	17,152,093	16,969,408	182,685	182,685	16,969,408
固定資産合計	123,211,307	91,013,651	32,197,656	136,960,323	△ 13,749,016
資産合計	179,948,353	101,302,064	78,646,289	182,226,544	△ 2,278,191
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,438,920	1,438,920	0	1,663,600	△ 224,680
預り金	3,500,897	2,743,974	756,923	2,111,610	1,389,287
仮受金	3,000	0	3,000	0	3,000
前受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	4,942,817	4,182,894	759,923	3,775,210	1,167,607
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,563,252	3,000,284	2,562,968	6,157,124	△ 593,872
固定負債合計	5,563,252	3,000,284	2,562,968	6,157,124	△ 593,872
負債合計	10,506,069	7,183,178	3,322,891	9,932,334	573,735
指定正味財産					
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	6,728,430	6,728,430	0	1,788,430	4,940,000
2. 一般正味財産	162,713,854	87,390,456	75,323,398	170,505,780	△ 7,791,926
正味財産合計	169,442,284	94,118,886	75,323,398	172,294,210	△ 2,851,926
負債・正味財産合計	179,948,353	101,302,064	78,646,289	182,226,544	△ 2,278,191