

## 第2号議案

### 貸借対照表

令和3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            | 50,949,532  | 7,807,158   | 43,142,374 | 46,564,060  | 4,385,472   |
| 未収金             | 8,333,000   | -           | 8,333,000  | 9,405,000   | -1,072,000  |
| 有価証券            | 50,000      | 50,000      | -          | 50,000      | -           |
| 前払金             | 42,570      | -           | 42,570     | 44,850      | -2,280      |
| 仮払金             | 1,400       | -           | 1,400      | 1,400       | -           |
| 立替金             | 430,385     | 365,385     | 65,000     | 671,736     | -241,351    |
| 流動資産合計          | 59,806,887  | 8,222,543   | 51,584,344 | 56,737,046  | 3,069,841   |
| 2. 固定資産         |             |             |            |             |             |
| (1)特定資産         |             |             |            |             |             |
| 退職給付引当資産        | 4,063,488   | 2,574,208   | 1,489,280  | 5,563,252   | -1,499,764  |
| 電算化積立資産         | -           | -           | -          | 8,339,364   | -8,339,364  |
| 創立記念事業積立資産      | 6,608,460   | -           | 6,608,460  | 18,305,659  | -11,697,199 |
| 修繕積立資産          | -           | -           | -          | 1,645,475   | -1,645,475  |
| 事務所登録システム構築積立資産 | -           | -           | -          | 12,322,805  | -12,322,805 |
| 財政安定積立資産        | 22,220,797  | 15,000,000  | 7,220,797  | 35,750,236  | -13,529,439 |
| 研修事業積立資産        | 403,995     | -           | 403,995    | 403,993     | 2           |
| 事務所借上費用積立資産     | 17,000,000  | -           | 17,000,000 | 17,000,000  | -           |
| 災害基金積立資産        | 1,188,430   | 1,188,430   | -          | 1,188,430   | -           |
| 設計会館建設積立資産      | 8,320,837   | 8,320,837   | -          | 5,540,000   | 2,780,837   |
| 特定固定資産計         | 59,806,007  | 27,083,475  | 32,722,532 | 106,059,214 | -46,253,207 |
| (2)その他固定資産      |             |             |            |             |             |
| 電話加入権           | 87,447      | -           | 87,447     | 87,447      | -           |
| 敷金              | 95,238      | -           | 95,238     | 95,238      | -           |
| 建設仮勘定           | 76,539,908  | 76,539,908  | -          | 16,969,408  | 59,570,500  |
| 無形固定資産計         | 76,722,593  | 76,539,908  | 182,685    | 17,152,093  | 59,570,500  |
| 固定資産合計          | 136,528,600 | 103,623,383 | 32,905,217 | 123,211,307 | 13,317,293  |
| 資産合計            | 196,335,487 | 111,845,926 | 84,489,561 | 179,948,353 | 16,387,134  |
| II 負債の部         |             |             |            |             |             |
| 1. 流動負債         |             |             |            |             |             |
| 未払金             | 1,739,400   | 1,739,400   | -          | 1,438,920   | 300,480     |
| 預り金             | 977,387     | 424,348     | 553,039    | 3,500,897   | -2,523,510  |
| 仮受金             | -           | -           | -          | 3,000       | -3,000      |
| 前受金             | -           | -           | -          | -           | -           |
| 流動負債合計          | 2,716,787   | 2,163,748   | 553,039    | 4,942,817   | -2,226,030  |
| 2. 固定負債         |             |             |            |             |             |
| 退職給付引当金         | 4,063,488   | 2,574,208   | 1,489,280  | 5,563,252   | -1,499,764  |
| 固定負債合計          | 4,063,488   | 2,574,208   | 1,489,280  | 5,563,252   | -1,499,764  |
| 負債合計            | 6,780,275   | 4,737,956   | 2,042,319  | 10,506,069  | -3,725,794  |
| 指定正味財産          |             |             |            |             |             |
| III 正味財産の部      |             |             |            |             |             |
| 1. 指定正味財産       | 7,559,267   | 7,559,267   | -          | 6,728,430   | 830,837     |
| 2. 一般正味財産       | 181,995,945 | 99,548,703  | 82,447,242 | 162,713,854 | 19,282,091  |
| 正味財産合計          | 189,555,212 | 107,107,970 | 82,447,242 | 169,442,284 | 20,112,928  |
| 負債・正味財産合計       | 196,335,487 | 111,845,926 | 84,489,561 | 179,948,353 | 16,387,134  |