

貸借対照表

令和4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	57,825,977	16,034,229	41,791,748	50,949,532	6,876,445
未収金	19,853,564	10,778,564	9,075,000	8,333,000	11,520,564
有価証券	50,000	50,000	-	50,000	-
前払金	35,260	-	35,260	42,570	-7,310
仮払金	50,000	-	50,000	1,400	48,600
立替金	13,766	6,500	7,266	430,385	-416,619
流動資産合計	77,828,567	26,869,293	50,959,274	59,806,887	18,021,680
2. 固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	4,536,280	3,037,400	1,498,880	4,063,488	472,792
創立記念事業積立資産	6,609,434	-	6,609,434	6,608,460	974
財政安定積立資産	12,000,800	5,000,000	7,000,800	22,220,797	-10,219,997
研修事業積立資産	403,997	-	403,997	403,995	2
事務所借上費用積立資産	-	-	-	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
特定固定資産計	24,738,941	9,225,830	15,513,111	59,806,007	-35,067,066
(2)その他固定資産					
建物	109,398,533	109,398,533	-	-	109,398,533
建物附属設備	46,299,914	46,299,914	-	-	46,299,914
構築物	1,615,277	1,615,277	-	-	1,615,277
什器備品	277,927	277,927	-	-	277,927
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
その他固定資産計	157,774,336	157,591,651	182,685	76,722,593	81,051,743
固定資産合計	182,513,277	166,817,481	15,695,796	136,528,600	45,984,677
資産合計	260,341,844	193,686,774	66,655,070	196,335,487	64,006,357
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	249,384	249,384	-	1,739,400	-1,490,016
預り金	1,914,344	1,249,466	664,878	977,387	936,957
仮受金	26,500	-	26,500	-	26,500
前受金	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,190,228	1,498,850	691,378	2,716,787	-526,559
2. 固定負債					
長期借入金	47,507,296	47,507,296	-	-	-
預り敷金	996,000	996,000	-	-	-
退職給付引当金	4,536,280	3,037,400	1,498,880	4,063,488	2,432,232
長期未払金	6,495,720	6,495,720	-	-	-
固定負債合計	59,535,296	58,036,416	1,498,880	4,063,488	55,471,808
負債合計	61,725,524	59,535,266	2,190,258	6,780,275	54,945,249
指定正味財産					
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	1,188,430	1,188,430	-	7,559,267	-6,370,837
2. 一般正味財産	197,427,890	132,963,078	64,464,812	181,995,945	15,431,945
正味財産合計	198,616,320	134,151,508	64,464,812	189,555,212	9,061,108
負債・正味財産合計	260,341,844	193,686,774	66,655,070	196,335,487	64,006,357