

## 貸借対照表

令和5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	72,940,942	24,544,604	48,396,338	57,825,977	15,114,965
未収金	11,028,872	2,118,872	8,910,000	19,853,564	-8,824,692
有価証券	50,000	50,000	-	50,000	-
前払金	35,260	-	35,260	35,260	-
仮払金	29,120	29,120	-	50,000	-20,880
立替金	5,220	-2,610	7,830	13,766	-8,546
-	-	-	-	-	-
仮払消費税等	-	-	-	-	-
その他流動資産合計	9,224,026	56,500	9,167,526	-	9,224,026
流動資産合計	84,089,414	26,739,986	57,349,428	77,828,567	6,260,847
2. 固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	2,829,296	1,303,536	1,525,760	4,536,280	-1,706,984
電算化積立資産	-	-	-	-	-
創立記念事業積立資産	6,448,981	-	6,448,981	6,609,434	-160,453
修繕積立資産	-	-	-	-	-
事務所登録システム構築積立資産	-	-	-	-	-
財政安定積立資産	15,000,802	5,000,000	10,000,802	12,000,800	3,000,002
研修事業積立資産	647,584	-	647,584	403,997	243,587
事務所借上費用積立資産	-	-	-	-	-
叙勲等寄付金積立資産	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
特定固定資産計	26,115,093	7,491,966	18,623,127	24,738,941	1,376,152
(2)その他固定資産					
建物	107,166,048	107,166,048	-	109,398,533	-2,232,485
建物附属設備	42,855,255	42,855,255	-	46,299,914	-3,444,659
構築物	1,509,136	1,509,136	-	1,615,277	-106,141
什器備品	257,969	257,969	-	277,927	-19,958
電話加入権	87,447	-	87,447	87,447	-
借地権	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-
敷金	95,238	-	95,238	95,238	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-
その他固定資産計	151,971,093	151,788,408	182,685	157,774,336	-5,803,243
固定資産合計	178,086,186	159,280,374	18,805,812	182,513,277	-4,427,091
資産合計	262,175,600	186,020,360	76,155,240	260,341,844	1,833,756
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,983,910	1,983,910	-	249,384	1,734,526
預り金	2,256,691	1,204,016	1,052,675	1,914,344	342,347
仮受消費税等	-	-	-	-	-
仮受金	3,625,277	3,555,277	70,000	26,500	3,598,777
前受金	1,397,000	1,397,000	-	-	1,397,000
その他流動負債合計	1,156,828	465,450	691,378	-	1,156,828
流動負債合計	9,262,878	8,140,203	1,122,675	2,190,228	7,072,650
2. 固定負債					
長期借入金	44,474,655	44,474,655	-	47,507,296	-
預り敷金	996,000	996,000	-	996,000	-
退職給付引当金	2,829,296	1,303,536	1,525,760	4,536,280	906,080
長期未払金	5,442,360	5,442,360	-	6,495,720	-
固定負債合計	53,742,311	52,216,551	1,525,760	59,535,296	-5,792,985
負債合計	63,005,189	60,356,754	2,648,435	61,725,524	1,279,665
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	-	1,188,430	-
2. 一般正味財産	197,981,981	124,475,176	73,506,805	197,427,890	554,091
正味財産合計	199,170,411	125,663,606	73,506,805	198,616,320	554,091
負債・正味財産合計	262,175,600	186,020,360	76,155,240	260,341,844	1,833,756