

貸借対照表

令和6年12月31日現在

(単位:円)

一般社団法人 北海道建築士事務所協会

	本部・支部	本部	支部
I 資産の部			
(A)流動資産			
現金預金	66,478,287	13,078,908	53,399,379
前払金	45,260	0	45,260
立替金	20,350	0	20,350
有価証券	50,000	50,000	0
未収入金	8,729,024	149,024	8,580,000
仮払金	25,134	0	25,134
流動資産計	75,348,055	13,277,932	62,070,123
(B)固定資産			
(B-1)特定資産			
積立資産	29,668,152	7,640,590	22,027,562
退職給付引当資産	3,026,560	1,452,160	1,574,400
創立記念事業積立	6,304,651	0	6,304,651
財政安定積立	18,000,857	5,000,000	13,000,857
研修事業積立	1,147,654	0	1,147,654
災害基金積立	1,188,430	1,188,430	0
特定資産計	29,668,152	7,640,590	22,027,562
(B-2)有形固定資産			
建物	104,933,563	104,933,563	0
建物付属設備	39,410,596	39,410,596	0
構築物	1,402,995	1,402,995	0
什器備品	238,011	238,011	0
有形固定資産計	145,985,165	145,985,165	0
(B-3)無形固定資産			
電話加入権	87,447	0	87,447
無形固定資産計	87,447	0	87,447
(B-4)投資その他の資産			
敷金	95,238	0	95,238
投資その他の資産計	95,238	0	95,238
((B-1)+(B-2)+(B-3)+(B-4))固定資産計	175,836,002	153,625,755	22,210,247
(A)+(B)資産の部計	251,184,057	166,903,687	84,280,370
II 負債の部			
(C)流動負債			
未払金	1,494,036	1,494,036	0
預り金	1,542,119	899,813	642,306
仮受金	355,475	335,475	20,000
前受金	489,000	489,000	0
流動負債計	3,880,630	3,218,324	662,306
(D)固定負債			
長期借入金	41,403,460	41,403,460	0
長期未払金	4,389,000	4,389,000	0
預り敷金	996,000	996,000	0
退職給付引当金	3,026,560	1,452,160	1,574,400
固定負債計	49,815,020	48,240,620	1,574,400
(C)+(D)負債の部計	53,695,650	51,458,944	2,236,706
III 正味財産の部			
(E)正味財産			
指定正味財産	1,188,430	1,188,430	0
一般正味財産	196,299,977	114,256,313	82,043,664
正味財産計	197,488,407	115,444,743	82,043,664
(C)+(D)+(E)負債・正味財産計	251,184,057	166,903,687	84,280,370