

貸 借 対 照 表

令和7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	67,606,900	11,743,565	55,863,335
現金	1,283,285	318,062	965,223
普通預金	65,517,291	11,425,503	54,091,788
定期預金	806,324	0	806,324
前払金	35,260	0	35,260
立替金	19,250	0	19,250
有価証券	50,000	50,000	0
未収入金	9,424,000	349,000	9,075,000
仮払金	0	0	0
流動資産計	77,135,410	12,142,565	64,992,845
(B)固定資産			
(B-1)特定資産			
積立資産	34,719,380	7,640,590	27,078,790
退職給付引当資産	4,808,990	1,452,160	3,356,830
創立記念事業積立	6,306,133	0	6,306,133
財政安定積立	21,001,388	5,000,000	16,001,388
研修事業積立	1,414,439	0	1,414,439
災害基金積立	1,188,430	1,188,430	0
特定資産計	34,719,380	7,640,590	27,078,790
(B-2)有形固定資産			
建物	102,701,078	102,701,078	0
建物付属設備	35,965,937	35,965,937	0
構築物	1,296,854	1,296,854	0
什器備品	218,053	218,053	0
減価償却累計額	0	0	0
有形固定資産計	140,181,922	140,181,922	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	175,083,987	147,822,512	27,261,475
(A)+(B)資産の部計	252,219,397	159,965,077	92,254,320
II 負債の部			
(C)流動負債			
未払金	2,308,000	2,308,000	0
預り金	2,983,996	1,845,329	1,138,667
仮受金	130,000	0	130,000
前受金	0	0	0
流動負債計	5,421,996	4,153,329	1,268,667
(D)固定負債			
長期借入金	38,338,323	38,338,323	0
長期未払金	3,335,640	3,335,640	0
預り敷金	996,000	996,000	0
退職給付引当金	3,223,070	1,466,240	1,756,830
固定負債計	45,893,033	44,136,203	1,756,830
(C)+(D)負債の部計	51,315,029	48,289,532	3,025,497
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	199,715,938	110,487,115	89,228,823
正味財産計	200,904,368	111,675,545	89,228,823
(C)+(D)+(E)負債・正味財産計	252,219,397	159,965,077	92,254,320