貸借対照表

令和　6年　3月 31日 現在

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金	264,334	402,094	△ 137,760
預金	6,001,527	8,958,112	△ 2,956,585
未収入金	1,329,998	2,214,543	△ 884,545
たな卸資産	42,412	49,915	△ 7,503
立替金	82,400	82,400	0
流動資産合計	7,720,671	11,707,064	△ 3,986,393
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
土地	21,629,000	21,629,000	0
出資金	3,600,000	3,600,000	0
職員退職金積立資産	4,071,086	3,971,086	100,000
財政調整資金積立資産	6,465,960	8,665,960	△ 2,200,000
担い手育成事業積立金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
地域貢献活動助成積立金	2,772,289	2,880,370	△ 108,081
地域貢献基金預金	3,000,000	3,000,000	0
会員活性化資金	20,000,000	20,000,000	0
専攻建築士制度積立資産	10,000,000	10,000,000	0
継続能力開発積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	87,538,335	90,746,416	△ 3,208,081
(3)その他固定資産			
電話加入権	146,160	146,160	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	156,160	156,160	0
固定資産合計	87,694,495	90,902,576	△ 3,208,081
資産合計	95,415,166	102,609,640	△ 7,194,474
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,024,784	1,035,394	△ 10,610
預り金	486,813	289,880	196,933
賞与引当金	512,750	512,750	0
流動負債合計	2,024,347	1,838,024	186,323
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	4,071,086	3,971,086	100,000
固定負債合計	4,071,086	3,971,086	100,000
負債合計	6,095,433	5,809,110	286,323
Ⅲ　正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
民間助成金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	86,319,733	93,800,530	△ 7,480,797
一般正味財産合計	86,319,733	93,800,530	△ 7,480,797
（うち特定資産への充当額）	(80,467,249)	(83,775,330)	(△ 3,308,081)
正味財産合計	89,319,733	96,800,530	△ 7,480,797
負債及び正味財産合計	95,415,166	102,609,640	△ 7,194,474