

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 北海道消防協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,463,737	2,038,134	6,425,603
現金	36,308	30,867	5,441
当座預金	3,001,815	0	3,001,815
普通預金	5,419,588	2,007,267	3,412,321
定期預金	6,026	0	6,026
未収収益	2,134,800	1,702,200	432,600
立替金	13,062	0	13,062
仮払金	63,714	116,424,966	△ 116,361,252
前払費用	515,084	531,668	△ 16,584
流動資産合計	11,190,397	120,696,968	△ 109,506,571
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	443,000,000	443,000,000	107,000,000
		(△107,000,000)	0
遺族福祉基金	13,630,000	13,630,000	0
基本財産合計	456,630,000	349,630,000	107,000,000
(2) 特定資産			
甲意見舞福祉資金	32,490,000	32,490,000	0
退職給付引当預金	9,069,504	8,319,104	750,400
財政調整引当積立預金	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当積立預金	479,057	1,409,993	△ 930,936
特定資産合計	54,038,561	54,219,097	△ 180,536
(3) その他固定資産			
構築物	258,530	0	258,530
器具及び備品	2,563,160	348,231	2,214,929
電話加入権	214,984	214,984	0
敷金	1,371,300	1,371,300	0
長期貸付金	9,424,966	0	9,424,966
その他固定資産合計	13,832,940	1,934,515	11,898,425
固定資産合計	524,501,501	405,783,612	118,717,889
資産合計	535,691,898	526,480,580	9,211,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,754,290	554,452	2,199,838
前受収益	3,645,200	3,856,400	△ 211,200
預り金	226,935	1,570,090	△ 1,343,155
流動負債合計	6,626,425	5,980,942	645,483
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,069,504	8,319,104	750,400
固定負債合計	9,069,504	8,319,104	750,400
負債合計	15,695,929	14,300,046	1,395,883
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	519,995,969	512,180,534	7,815,435
(うち特定資産への充当額)	(456,630,000)	(456,630,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(44,969,057)	(54,219,097)	(0)
一般正味財産合計	519,995,969	512,180,534	7,815,435
正味財産合計	519,995,969	512,180,534	7,815,435
負債及び正味財産合計	535,691,898	526,480,580	9,211,318