

貸借対照内訳表

令和4年3月31日現在

公益社団法人北海道マンション管理組合連合会

| 科 目 | 公益目的事業 | その他事業 | 法人会計 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 【資産の部】 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,433,892 | 154,316 | 3,710,800 |
| 未収会費 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 未収入金 | 0 | 128,050 | 0 |
| 前払費用 | 116,600 | 9,900 | 118,600 |
| 前払金 | | | 2,000 |
| 流動資産合計 | 1,565,492 | 292,266 | 3,846,400 |
| 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 0 | 0 | 1,711,094 |
| 敷 金 | 131,250 | 0 | 131,250 |
| 特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 131,250 | 0 | 1,842,344 |
| 資 産 合 計 | 1,696,742 | 292,266 | 5,688,744 |
| 【負債の部】 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 81,245 | 0 | 36,943 |
| 未払費用 | 140,401 | 0 | 58,184 |
| 前受会費 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 180,663 |
| 流動負債合計 | 221,646 | 0 | 275,790 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 0 | 0 | 1,711,080 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 1,711,080 |
| 負債合計 | 221,646 | 0 | 1,986,870 |
| 【正味財産の部】 | | | |
| 一般正味財産 | 1,475,096 | 292,266 | 3,701,874 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,696,742 | 292,266 | 5,688,744 |

(単位：円)

| 合 計 |
|-----------|
| |
| |
| 5,299,008 |
| 30,000 |
| 128,050 |
| 245,100 |
| 2,000 |
| 5,704,158 |
| |
| |
| |
| 1,711,094 |
| 262,500 |
| 0 |
| 1,973,594 |
| 7,677,752 |
| |
| |
| 118,188 |
| 198,585 |
| 0 |
| 0 |
| 180,663 |
| 497,436 |
| |
| |
| 1,711,080 |
| 1,711,080 |
| 2,208,516 |
| |
| 5,469,236 |
| 7,677,752 |

—————
