

財 産 目 録

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 資産の部		
1. 流動資産		使用目的
現金	281,101	運用資金として
労金普通(一般)	202,436	法人管理の運転資金として
労金普通(介護)	9,979	収益事業の運転資金として
労金普通(公益1)	51,730	公益目的事業の運転資金として
労金普通(公益21)	37,121	公益目的事業の運転資金として
労金普通(公益23)	0	公益目的事業の運転資金として
労金普通(公益24)	133,716	公益目的事業の運転資金として
労金普通(公益25)	32,236	公益目的事業の運転資金として
労金普通(公共301)	73,470	公益目的事業の運転資金として
労金普通(収益)	16,116	収益事業の運転資金として
労金普通(独自)	35,235	独自事業の運転資金として
労金普通(公益28)	6,918,512	公益目的事業の運転資金として
労金普通(公益31)	0	公益目的事業の運転資金として
労金普通(公益32)	0	公益目的事業の運転資金として
普通①労金	36,070,689	会館管理の運転資金として
普通②阿波	11,107,219	会館管理の運転資金として
普通③労金	12,393,364	本館建物の運転資金として
普通④労金	39,742,717	別館建物の運転資金として
定期 預金 1	908,205	会館管理の貯蓄として
未 収 金	26,925,825	介護報酬、貸室売上他
立 替 金	0	
仮 払 金	0	
前 払 金	374,549	経費前払分
前払費用	0	
流動資産合計	135,314,220	
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職慰労引当資産	929,889	退職慰労引当資産
50周年記念事業積立金	100,000	50周年記念事業積立金
公益繰入積立金	5,700,006	公益繰入積立金
生活・就労自立支援引当資産	1,714,076	生活・就労自立支援引当資産
生活・就労自立支援貸付金	3,300,000	生活・就労自立支援引当基金からの貸付分として
特定資産合計	11,743,971	
(2) その他固定資産		
建 物	30,007,294	収益事業等に使用
構 築 物	64,681	収益事業等に使用
車両運搬具	1	収益事業等に使用
什器備品	691,005	就労支援事業、収益事業等に使用
土 地	90,284,182	収益事業等に使用
建物附属設備	11,538,074	別館4階ジョブカレッジ事業、収益事業等に使用
ソフトウェア	160,915	給与ソフト等法人事業で使用
労金出資金	4,571,000	他団体との連携に不可欠な事業に使用
敷 金	498,215	西部LSC敷金
その他固定資産合計	137,815,367	
固定資産合計	149,559,338	
資産合計	284,873,558	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	5,791,289	経費未払分
前 受 金	1,680,000	ブラッシュ受講料
預 り 金	269,276	社会保険料退職者分、テナント光熱費等
短期借入金	0	
未払消費税等	6,302,700	法人税・消費税未払分
賞与引当金	0	
流動負債合計	14,043,265	
2. 固定負債		
長期借入金	9,108,843	労働金庫より証書借入
退職慰労引当金	929,889	役員退職慰労金積立分
預り修繕積立金 労働金庫	12,460,092	本館の修繕積立として
預り修繕積立金 全労済	6,977,280	本館の修繕積立として
固定負債合計	29,476,104	
負債合計	43,519,369	
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
特定資産受取利息	2,690	
指定正味財産合計	5,016,314	
(うち基本財産への充当額)	0	
(うち特定資産への充当額)	5,014,076	
2. 一般正味財産	236,337,875	
(うち基本財産への充当額)	0	
(うち特定資産への充当額)	5,800,006	
正味財産合計	241,354,189	
負債及び正味財産合計	284,873,558	