

貸借対照表総括表

令和 2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計		労働保険事務組合事業		労働衛生 管理研究会 事業
		(本部)	(支部)	(一般会計)	(保険料 特別会計)	
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金	394,984	121,813	273,171	0	0	0
普通預金	79,150,805	70,768,409	7,390,286	0	0	992,110
前払金	815,374	765,374	50,000	0	0	0
立替金	11,280	0	11,280	0	0	0
貯蔵品	720,404	720,404	0	0	0	0
流動資産合計	81,092,847	72,376,000	7,724,737	0	0	992,110
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
土地	67,210,000	67,210,000	0	0	0	0
基本財産合計	68,210,000	68,210,000	0	0	0	0
(2) 特定資産						
退職給与引当資産	10,863,654	10,863,654	0	0	0	0
会館等建設積立引当資産	18,872,545	18,872,545	0	0	0	0
特定資産合計	29,736,199	29,736,199	0	0	0	0
(3) その他の固定資産						
建物	82,362,349	82,362,349	0	0	0	0
建物附属設備	693,176	693,176	0	0	0	0
構築物	153,665	153,665	0	0	0	0
什器備品	2,318,558	1,326,231	992,327	0	0	0
敷金	925,000	825,000	100,000	0	0	0
その他固定資産合計	86,452,748	85,360,421	1,092,327	0	0	0
(4) その他の資産合計						
繰延資産	83,520	83,520	0	0	0	0
固定資産合計	184,482,467	183,390,140	1,092,327	0	0	0
資産合計	265,575,314	255,766,140	8,817,064	0	0	992,110
II. 負債の部						
1. 流動負債						
前受金	4,753,702	4,753,702	0	0	0	0
未払金	7,990	0	7,990	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	4,761,692	4,753,702	7,990	0	0	0
2. 固定負債						
退職給与引当金	10,861,786	10,861,786	0	0	0	0
会館等建設引当金	18,871,349	18,871,349	0	0	0	0
固定負債合計	29,733,135	29,733,135	0	0	0	0
負債合計	34,494,827	34,486,837	7,990	0	0	0
III. 正味財産の部						
正味財産	231,080,487	221,279,303	8,809,074	0	0	992,110
(うち基本金)	(1,000,000)	(1,000,000)	0	0	0	0
(うち当期正味財産増加額)	△ 9,870,906	△ 9,037,130	△ 791,130	0	0	△ 42,646
正味財産合計	231,080,487	221,279,303	8,809,074	0	0	992,110
負債及び正味財産合計	265,575,314	255,766,140	8,817,064	0	0	992,110