

貸借対照表総括表

令和3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	479,515	185,152	294,363	0	0	0
普通預金	74,651,319	64,568,496	8,996,325	0	0	1,086,498
前払金	714,604	664,604	50,000	0	0	0
立替金	10,080	0	10,080	0	0	0
貯蔵品	535,528	535,528	0	0	0	0
流動資産合計	76,391,046	65,953,780	9,350,768	0	0	1,086,498
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	7,600,303	7,600,303	0	0	0	0
会館等建設積立引当資産	18,872,706	18,872,706	0	0	0	0
特定資産合計	26,473,009	26,473,009	0	0	0	0
(3) その他の固定資産						
建物	79,509,517	79,509,517	0	0	0	0
建物附属設備	506,606	506,606	0	0	0	0
構築物	143,985	143,985	0	0	0	0
什器備品	1,505,519	891,119	614,400	0	0	0
敷金	925,000	825,000	100,000	0	0	0
その他固定資産合計	82,590,627	81,876,227	714,400	0	0	0
(4) その他の資産合計						
繰延資産	71,460	71,460	0	0	0	0
固定資産合計	177,345,096	176,630,696	714,400	0	0	0
資産合計	253,736,142	242,584,476	10,065,168	0	0	1,086,498
II. 負債の部						
1. 流動負債						
前受金	7,963,747	7,963,747	0	0	0	0
未払金	7,845	0	7,845	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	7,971,592	7,963,747	7,845	0	0	0
2. 固定負債						
退職給与引当金	7,598,429	7,598,429	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	26,469,778	26,469,778	0	0	0	0
負債合計	34,441,370	34,433,525	7,845	0	0	0
III. 正味財産の部						
正味財産	219,294,772	208,150,951	10,057,323	0	0	1,086,498
(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)	△ 11,785,715	△ 13,128,352	1,248,249	0	0	94,388
正味財産合計	219,294,772	208,150,951	10,057,323	0	0	1,086,498
負債及び正味財産合計	253,736,142	242,584,476	10,065,168	0	0	1,086,498