

貸借対照表総括表

平成29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 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 | 354,272 | 305,173 | 49,099 | | | |
| 普通預金 | 76,780,338 | 69,367,489 | 6,179,510 | | | 1,233,339 |
| 前払金 | 714,804 | 674,804 | 40,000 | | | |
| 前払費用 | 0 | 0 | | | | |
| 貯蔵品 | 381,806 | 381,806 | | | | |
| 流動資産合計 | 78,231,220 | 70,729,272 | 6,268,609 | 0 | 0 | 1,233,339 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 土地 | 67,210,000 | 67,210,000 | | | | |
| 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 | 10,863,622 | 10,863,622 | | | | |
| 会館等建設積立引当資産 | 12,872,404 | 12,872,404 | | | | |
| 特定資産合計 | 23,736,026 | 23,736,026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 90,920,845 | 90,920,845 | | | | |
| 建物附属設備 | 958,289 | 958,289 | | | | |
| 構築物 | 186,789 | 186,789 | | | | |
| 什器備品 | 347,057 | 226,457 | 120,600 | | | |
| 敷金 | 825,000 | 825,000 | | | | |
| その他固定資産合計 | 93,237,980 | 93,117,380 | 120,600 | 0 | 0 | 0 |
| (4) その他の資産合計 | | | | | | |
| 繰延資産 | 119,700 | 119,700 | | | | |
| 固定資産合計 | 185,303,706 | 185,183,106 | 120,600 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 263,534,926 | 255,912,378 | 6,389,209 | 0 | 0 | 1,233,339 |
| II. 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 前受金 | 7,390,602 | 7,390,602 | | | | |
| 未払金 | 2,544 | | 2,544 | | | |
| 預り金 | 9,100 | 4,200 | 4,900 | | | |
| 流動負債合計 | 7,402,246 | 7,394,802 | 7,444 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給与引当金 | 10,861,786 | 10,861,786 | | | | |
| 会館等建設引当金 | 12,871,349 | 12,871,349 | | | | |
| 固定負債合計 | 23,733,135 | 23,733,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 31,135,381 | 31,127,937 | 7,444 | 0 | 0 | 0 |
| III. 正味財産の部 | | | | | | |
| 正味財産 | 232,399,545 | 224,784,441 | 6,381,765 | 0 | 0 | 1,233,339 |
| (うち基本金) | (1,000,000) | (1,000,000) | | | | |
| (うち当期正味財産増加額) | 3,494,991 | 2,073,965 | 1,480,092 | 0 | 0 | △ 59,066 |
| 正味財産合計 | 232,399,545 | 224,784,441 | 6,381,765 | 0 | 0 | 1,233,339 |
| 負債及び正味財産合計 | 263,534,926 | 255,912,378 | 6,389,209 | 0 | 0 | 1,233,339 |