

貸借対照表総括表

平成31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	606,738	366,626	240,112	0	0	0
普通預金	89,252,403	79,774,720	8,442,927	0	0	1,034,756
前払金	1,837,330	1,787,330	50,000	0	0	0
立替金	12,546	0	12,546	0	0	0
貯蔵品	99,148	99,148	0	0	0	0
流動資産合計	91,808,165	82,027,824	8,745,585	0	0	1,034,756
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	10,863,622	10,863,622	0	0	0	0
会館等建設積立引当資産	16,872,404	16,872,404	0	0	0	0
特定資産合計	27,736,026	27,736,026	0	0	0	0
(3)その他の固定資産						
建物	85,215,181	85,215,181	0	0	0	0
建物附属設備	899,112	899,112	0	0	0	0
構築物	163,996	163,996	0	0	0	0
什器備品	3,285,598	2,519,504	766,094	0	0	0
敷金	925,000	825,000	100,000	0	0	0
その他固定資産合計	90,488,887	89,622,793	866,094	0	0	0
(4)その他の資産合計						
繰延資産	95,580	95,580	0	0	0	0
固定資産合計	186,530,493	185,664,399	866,094	0	0	0
資産合計	278,338,658	267,692,223	9,611,679	0	0	1,034,756
II. 負債の部						
1. 流動負債						
前受金	9,614,127	9,614,127	0	0	0	0
未払金	11,475	0	11,475	0	0	0
預り金	28,700	28,700	0	0	0	0
流動負債合計	9,654,302	9,642,827	11,475	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	16,871,349	16,871,349	0	0	0	0
固定負債合計	27,733,135	27,733,135	0	0	0	0
負債合計	37,387,437	37,375,962	11,475	0	0	0
III. 正味財産の部						
正味財産	240,951,221	230,316,261	9,600,204	0	0	1,034,756
(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)	4,794,391	3,606,981	1,339,399	0	0	△ 151,989
正味財産合計	240,951,221	230,316,261	9,600,204	0	0	1,034,756
負債及び正味財産合計	278,338,658	267,692,223	9,611,679	0	0	1,034,756