

財 産 目 録

平成20年3月31日

(単位：円)

． 資産の部

1． 流動資産

現金預金	現 金	手許在高（本部）	105,036	
		手許在高（支部）	22	<u>105,058</u>
	普通預金	みずほ銀行 新橋支店	92,705,924	
	当座預金	みずほ銀行 新橋支店	31,689,035	
		郵便貯金 郵便振替口座	851,777	
		北海道支部他46件	<u>19,018,252</u>	<u>144,264,988</u>
		現金預金合計		144,370,046
未収会費	賛助会費 101件		2,435,137	
未収会費	貸倒引当金			1,065,100
未収入金	機関誌購読代金 他3項目		31,369,780	
	厚生労働省 受託事業費精算金		<u>49,114,053</u>	80,483,833
未収入金	貸倒引当金			736,000
販売用品	図書19種類			18,031,621
前払金	紀州鉄道 20年度分		50,400	
仮払金	労働保険料概算支払額		2,646	
共済貸付金	県労働基準協会連合会 3件		15,000,000	
			流動資産合計	<u>258,572,583</u>

2． 固定資産

(1) 特定資産

退職給付積立預金	普通預金	みずほ銀行 新橋支店		
		役員退職積立預金（一般分）	441,000	
		職員退職積立預金（一般分 受託代替）	47,200	
		役員退職積立預金（収益分）	441,000	
		職員退職積立預金（受託分）	<u>5,423,295</u>	6,352,495
事業補填準備預金	普通預金	みずほ銀行 新橋支店		<u>1,380,294</u>
			特定資産合計	<u>7,732,789</u>

(2) その他固定資産

建	物	オーナーズピラ共有分群馬県吾妻郡嬭恋村大字鎌原大カイシコ1514-4	2,089,000
		建物減価償却累計額	1,158,854
		什器備品	63,204,355
		什器備品備減価償却累計額	59,293,511
土	地	オーナーズピラ共有分群馬県吾妻郡嬭恋村大字鎌原大カイシコ1514-4	511,000
施設利用保証金	オーナーズピラ	500,000	
		事務所賃貸借契約保証金	3,900,000
			4,400,000
		その他固定資産合計	9,751,990
		固定資産合計	17,484,779
		資産の部合計	<u>276,057,362</u>

. 負債の部

1. 流動負債

未払金	受託事業返還金 他10項目		62,813,646
未払法人税等	平成19年度都民税(都税事務所)		70,000
前受金	平成20年度 賛助会費 1件	90,000	
	平成20年度機関紙購読料 271件	816,000	906,000
預り金	源泉所得税	823,505	
	住民税	434,200	
	労災保険料(46支部)	51,664	1,309,369
賞与引当金	一般会計(役員分)	766,271	
	収益事業特別会計(役員分)	766,271	
	受託事業特別会計(職員分)	6,241,764	7,774,306
		流動負債合計	<u>72,873,321</u>

2. 固定負債

退職給付引当金	役員退職給付引当金(一般分)	441,000	
	職員退職給付引当金(一般分 受託代替)	131,000	
	役員退職給付引当金(収益分)	441,000	
	職員退職給付引当金(受託分)	28,102,000	29,115,000
		固定負債合計	<u>29,115,000</u>
		負債の部合計	<u>101,988,321</u>
		差引正味財産	<u>174,069,041</u>