

(1) 貸借対照表総括表

(令和3年3月31日 現在)

(単位：円)

| 科 目 | 一般事業会計 | 退職互助事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 111,370,719 | 2,576,369 | | 113,947,088 |
| 未収会費 | 127,977 | | | 127,977 |
| 未収金 | 1,237,759 | 0 | | 1,237,759 |
| 流動資産 (計) | 112,736,455 | 2,576,369 | | 115,312,824 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 31,600,000 | | | 31,600,000 |
| 基本財産 (計) | 31,600,000 | | | 31,600,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付積立金 | 74,224,190 | | | 74,224,190 |
| 退職給付積立普通預金 | 13,980,111 | | | 13,980,111 |
| 退職給付積立定期預金 | 60,244,079 | | | 60,244,079 |
| 入会金積立金 | | 63,180,000 | | 63,180,000 |
| 入会金積立普通預金 | | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 入会金積立定期預金 | | 55,180,000 | | 55,180,000 |
| 退互運営借入基金 | | 150,000,000 | | 150,000,000 |
| 退互運営借入基金定期預金 | | 45,000 | | 45,000 |
| 退互運営借入基金投資有価証券 | | 149,955,000 | | 149,955,000 |
| 基金貸付金 | 150,000,000 | | △ 150,000,000 | 0 |
| 退互運営基金貸付金 | 150,000,000 | | △ 150,000,000 | 0 |
| 積立敷金 | 7,471,000 | | | 7,471,000 |
| 積立敷金普通預金 | 1,174,700 | | | 1,174,700 |
| 積立敷金定期預金 | 6,296,300 | | | 6,296,300 |
| 特別修繕積立金 | 14,291,100 | | | 14,291,100 |
| 特別修繕積立普通預金 | 14,291,100 | | | 14,291,100 |
| 退職生業資金 | 217,760,757 | | | 217,760,757 |
| 退職生業資金普通預金 | 81,963,371 | | | 81,963,371 |
| 退職生業資金定期預金 | 0 | | | 0 |
| 退職生業資金有価証券 | 135,797,386 | | | 135,797,386 |
| 特定資産 (計) | 463,747,047 | 213,180,000 | △ 150,000,000 | 526,927,047 |
| (3) その他の固定資産 | | | | |
| 建物 | 227,486,696 | | | 227,486,696 |
| 構築物 | 1,428,881 | | | 1,428,881 |
| 備品 | 66 | | | 66 |
| 電話加入権 | 449,800 | | | 449,800 |
| ソフトウェア | 2,715,790 | | | 2,715,790 |
| 貸付金 | 94,166,309 | | | 94,166,309 |
| 相互扶助基金 | 441,828,180 | | | 441,828,180 |
| 相互扶助基金普通預金 | 58,437,180 | | | 58,437,180 |
| 相互扶助基金定期預金 | 353,400,000 | | | 353,400,000 |
| 相互扶助基金投資有価証券 | 29,991,000 | | | 29,991,000 |
| 労働金庫出資金 | 100,000 | | | 100,000 |
| 投資有価証券 | 0 | | | 0 |
| その他の固定資産 (計) | 768,175,722 | 0 | 0 | 768,175,722 |
| 固定資産 (計) | 1,263,522,769 | 213,180,000 | △ 150,000,000 | 1,326,702,769 |
| 資産合計 | 1,376,259,224 | 215,756,369 | △ 150,000,000 | 1,442,015,593 |

(単位：円)

| 科 目 | 一般事業会計 | 退職互助事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 47,232,806 | 43,044 | | 47,275,850 |
| 前受金 | 2,033,079 | | | 2,033,079 |
| 預り金 | 620,339 | 32,600 | | 652,939 |
| 流動負債 (計) | 49,886,224 | 75,644 | | 49,961,868 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 65,488,998 | | | 65,488,998 |
| 退職生業資金預り金 | 217,760,757 | | | 217,760,757 |
| 預り敷金 | 7,471,000 | | | 7,471,000 |
| 基金借入金 | | 150,000,000 | △ 150,000,000 | 0 |
| 退互運営基金借入金 | | 150,000,000 | △ 150,000,000 | 0 |
| 特別修繕引当金 | 52,309,100 | | | 52,309,100 |
| 固定負債 (計) | 343,029,855 | 150,000,000 | △ 150,000,000 | 343,029,855 |
| 負債合計 | 392,916,079 | 150,075,644 | △ 150,000,000 | 392,991,723 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 2. 一般正味財産 | 983,343,145 | 65,680,725 | | 1,049,023,870 |
| (うち基本財産への充当額) | (31,600,000) | | | (31,600,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (158,735,192) | (63,180,000) | | (221,915,192) |
| 正味財産合計 | 983,343,145 | 65,680,725 | | |
| 負債・正味財産合計 | 1,376,259,224 | 215,756,369 | △ 150,000,000 | 1,442,015,593 |