

貸借対照表 総括表

(平成28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	111,425,031	3,445,311		114,870,342
未収会費	118,451			118,451
未収金	3,067,582			3,067,582
流動資産 (計)	114,611,064	3,445,311		118,056,375
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	0			0
退職給付積立定期預金	14,224,190			14,224,190
退職給付積立投資有価証券	60,000,000			60,000,000
入会金積立金		47,680,000		47,680,000
入会金積立普通預金		5,680,000		5,680,000
入会金積立定期預金		12,000,000		12,000,000
入会金積立投資有価証券		30,000,000		30,000,000
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	4,256,300			4,256,300
積立敷金定期預金	4,256,300			4,256,300
特別修繕積立金	10,541,100			10,541,100
特別修繕積立普通預金	428,021			428,021
特別修繕積立定期預金	10,113,079			10,113,079
退職生業資金	407,648,559			407,648,559
退職生業資金普通預金	11,253,363			11,253,363
退職生業資金定期預金	190,906,810			190,906,810
退職生業資金有価証券	205,488,386			205,488,386
特定資産 (計)	646,670,149	197,680,000	△ 150,000,000	694,350,149
(3) その他の固定資産				
建物	245,214,599			245,214,599
構築物	2,174,381			2,174,381
備品	150,507			150,507
電話加入権	449,800			449,800
貸付金	168,852,242			168,852,242
相互扶助基金	338,700,000			338,700,000
相互扶助基金普通預金	30,000,000			30,000,000
相互扶助基金定期預金	108,400,000			108,400,000
相互扶助基金投資有価証券	200,300,000			200,300,000
労働金庫出資金	100,000			100,000
投資有価証券	128,180			128,180
その他の固定資産 (計)	755,769,709			755,769,709
固定資産 (計)	1,434,039,858	197,680,000	△ 150,000,000	1,481,719,858
資産合計	1,548,650,922	201,125,311	△ 150,000,000	1,599,776,233

(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	81,361,945	49,603		81,411,548
前受金	1,341,347			1,341,347
預り金	1,191,379			1,191,379
流動負債 (計)	83,894,671	49,603		83,944,274
2. 固定負債				
退職給付引当金	57,955,712			57,955,712
退職生業資金預り金	407,648,559			407,648,559
預り敷金	4,256,300			4,256,300
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	154,039,100			154,039,100
固定負債 (計)	623,899,671	150,000,000	△ 150,000,000	623,899,671
負債合計	707,794,342	150,049,603	△ 150,000,000	707,843,945
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	840,856,580	51,075,708		891,932,288
(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)	(166,268,478)	(47,680,000)		(213,948,478)
正味財産合計	840,856,580	51,075,708		891,932,288
負債・正味財産合計	1,548,650,922	201,125,311	△ 150,000,000	1,599,776,233