

貸借対照表総括表

(平成29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	98,999,921	4,087,940		103,087,861
未収会費	118,451			118,451
未収金	4,000,433			4,000,433
前払金	1,000			1,000
流動資産 (計)	103,119,805	4,087,940		107,207,745
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		51,680,000		51,680,000
入会金積立普通預金		9,680,000		9,680,000
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	367,298,471			367,298,471
退職生業資金普通預金	20,903,275			20,903,275
退職生業資金定期預金	140,906,810			140,906,810
退職生業資金有価証券	205,488,386			205,488,386
特定資産 (計)	606,320,061	201,680,000	△ 150,000,000	658,000,061
(3) その他の固定資産				
建物	232,662,778			232,662,778
構築物	2,025,281			2,025,281
備品	79,970			79,970
電話加入権	449,800			449,800
ソフトウェア	5,554,260			5,554,260
貸付金	147,803,336			147,803,336
相互扶助基金	368,700,000			368,700,000
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	298,400,000			298,400,000
相互扶助基金投資有価証券	40,300,000			40,300,000
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)	757,503,605	0	0	757,503,605
固定資産 (計)	1,395,423,666	201,680,000	△ 150,000,000	1,447,103,666
資産合計	1,498,543,471	205,767,940	△ 150,000,000	1,554,311,411

(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	72,348,417	52,022		72,400,439
前受金	1,411,601			1,411,601
預り金	1,404,587	200,000		1,604,587
流動負債 (計)	75,164,605	252,022		75,416,627
2. 固定負債				
退職給付引当金	57,535,807			57,535,807
退職生業資金預り金	367,298,471			367,298,471
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)	583,129,678	150,000,000	△ 150,000,000	583,129,678
負債合計	658,294,283	150,252,022	△ 150,000,000	658,546,305
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	840,249,188	55,515,918		895,765,106
(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)	(166,688,383)	(51,680,000)		(218,368,383)
正味財産合計	840,249,188	55,515,918		895,765,106
負債・正味財産合計	1,498,543,471	205,767,940	△ 150,000,000	1,554,311,411