

(1) 貸借対照表総括表

(平成30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 | 109,050,201 | 1,432,993 | | 110,483,194 |
| 未収会費 | 137,780 | | | 137,780 |
| 未収金 | 1,898,345 | | | 1,898,345 |
| 前払金 | 1,000 | | | 1,000 |
| 流動資産 (計) | 111,087,326 | 1,432,993 | | 112,520,319 |
| 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 | 16,000,000 | | | 16,000,000 |
| 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 | 44,000,000 | | | 44,000,000 |
| 入会金積立金 | | 53,680,000 | | 53,680,000 |
| 入会金積立普通預金 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 入会金積立定期預金 | | 21,680,000 | | 21,680,000 |
| 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 | 6,296,300 | | | 6,296,300 |
| 積立敷金定期預金 | 6,296,300 | | | 6,296,300 |
| 特別修繕積立金 | 60,541,100 | | | 60,541,100 |
| 特別修繕積立普通預金 | 50,428,021 | | | 50,428,021 |
| 特別修繕積立定期預金 | 10,113,079 | | | 10,113,079 |
| 退職生業資金 | 319,770,374 | | | 319,770,374 |
| 退職生業資金普通預金 | 42,366,178 | | | 42,366,178 |
| 退職生業資金定期預金 | 135,906,810 | | | 135,906,810 |
| 退職生業資金有価証券 | 141,497,386 | | | 141,497,386 |
| 特定資産 (計) | 610,831,964 | 203,680,000 | △ 150,000,000 | 664,511,964 |
| (3) その他の固定資産 | | | | |
| 建物 | 219,514,452 | | | 219,514,452 |
| 構築物 | 1,876,181 | | | 1,876,181 |
| 備品 | 33,947 | | | 33,947 |
| 電話加入権 | 449,800 | | | 449,800 |
| ソフトウェア | 4,424,580 | | | 4,424,580 |
| 貸付金 | 137,841,500 | | | 137,841,500 |
| 相互扶助基金 | 371,700,000 | | | 371,700,000 |
| 相互扶助基金普通預金 | 98,009,000 | | | 98,009,000 |
| 相互扶助基金定期預金 | 203,400,000 | | | 203,400,000 |
| 相互扶助基金投資有価証券 | 70,291,000 | | | 70,291,000 |
| 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) | 736,068,640 | 0 | 0 | 736,068,640 |
| 固定資産 (計) | 1,378,500,604 | 203,680,000 | △ 150,000,000 | 1,432,180,604 |
| 資産合計 | 1,489,587,930 | 205,112,993 | △ 150,000,000 | 1,544,700,923 |

(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 | 85,605,527 | 55,117 | | 85,660,644 |
| 前受金 | 1,788,521 | | | 1,788,521 |
| 預り金 | 1,555,452 | 30,000 | | 1,585,452 |
| 流動負債 (計) | 88,949,500 | 85,117 | | 89,034,617 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 60,945,733 | | | 60,945,733 |
| 退職生業資金預り金 | 319,770,374 | | | 319,770,374 |
| 預り敷金 | 6,296,300 | | | 6,296,300 |
| 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) | 541,051,507 | 150,000,000 | △ 150,000,000 | 541,051,507 |
| 負債合計 | 630,001,007 | 150,085,117 | △ 150,000,000 | 630,086,124 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 2. 一般正味財産 | 859,586,923 | 55,027,876 | | 914,614,799 |
| (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) | (163,278,457) | (53,680,000) | | (216,958,457) |
| 正味財産合計 | 859,586,923 | 55,027,876 | | 914,614,799 |
| 負債・正味財産合計 | 1,489,587,930 | 205,112,993 | △ 150,000,000 | 1,544,700,923 |