

(1) 貸借対照表総括表

(令和4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	119,760,217	2,868,923		122,629,140
未収会費	132,352			132,352
未収金	1,010,439	0		1,010,439
流動資産 (計)	120,903,008	2,868,923		123,771,931
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	24,291,100			24,291,100
特別修繕積立普通預金	24,291,100			24,291,100
退職生業資金	191,243,012			191,243,012
退職生業資金普通預金	55,445,626			55,445,626
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)	447,229,302	213,180,000	△ 150,000,000	510,409,302
(3) その他の固定資産				
建物	214,803,894			214,803,894
構築物	1,279,781			1,279,781
備品	66			66
電話加入権	449,800			449,800
ソフトウェア	1,251,250			1,251,250
貸付金	91,661,700			91,661,700
相互扶助基金	461,828,180			461,828,180
相互扶助基金普通預金	28,437,180			28,437,180
相互扶助基金定期預金	303,400,000			303,400,000
相互扶助基金投資有価証券	129,991,000			129,991,000
労働金庫出資金	100,000			100,000
その他の固定資産 (計)	771,374,671	0	0	771,374,671
固定資産 (計)	1,250,203,973	213,180,000	△ 150,000,000	1,313,383,973
資産合計	1,371,106,981	216,048,923	△ 150,000,000	1,437,155,904

(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	63,312,016	245,303		63,557,319
前受金	2,037,877			2,037,877
預り金	641,795	22,920		664,715
流動負債 (計)	65,991,688	268,223		66,259,911
2. 固定負債				
退職給付引当金	66,526,023			66,526,023
退職生業資金預り金	191,243,012			191,243,012
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)	317,549,135	150,000,000	△ 150,000,000	317,549,135
負債合計	383,540,823	150,268,223	△ 150,000,000	383,809,046
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	987,566,158	65,780,700		1,053,346,858
(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)	(157,698,167)	(63,180,000)		(220,878,167)
正味財産合計	987,566,158	65,780,700		1,053,346,858
負債・正味財産合計	1,371,106,981	216,048,923	△ 150,000,000	1,437,155,904