

(1) 貸借対照表総括表

(令和2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	97,928,751	5,057,377		102,986,128
未収会費	138,127			138,127
未収金	1,378,935	96,000		1,474,935
流動資産 (計)	99,445,813	5,153,377		104,599,190
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		57,180,000		57,180,000
入会金積立普通預金		2,000,000		2,000,000
入会金積立定期預金		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	10,274,300			10,274,300
積立敷金普通預金	3,978,000			3,978,000
積立敷金定期預金	6,296,300			6,296,300
特別修繕積立金	55,541,100			55,541,100
特別修繕積立普通預金	55,541,100			55,541,100
退職生業資金	246,835,645			246,835,645
退職生業資金普通預金	11,038,259			11,038,259
退職生業資金定期預金	100,000,000			100,000,000
退職生業資金有価証券	135,797,386			135,797,386
特定資産 (計)	536,875,235	207,180,000	△ 150,000,000	594,055,235
(3) その他の固定資産				
建物	240,723,978			240,723,978
構築物	1,577,981			1,577,981
備品	66			66
電話加入権	449,800			449,800
ソフトウェア	4,274,470			4,274,470
貸付金	110,306,157			110,306,157
相互扶助基金	391,700,000			391,700,000
相互扶助基金普通預金	68,309,000			68,309,000
相互扶助基金定期預金	293,400,000			293,400,000
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	128,180			128,180
その他の固定資産 (計)	749,260,632	0	0	749,260,632
固定資産 (計)	1,317,735,867	207,180,000	△ 150,000,000	1,374,915,867
資産合計	1,417,181,680	212,333,377	△ 150,000,000	1,479,515,057

(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	58,419,976	32,435		58,452,411
前受金	1,087,079			1,087,079
預り金	998,606	1,828		1,000,434
流動負債 (計)	60,505,661	34,263		60,539,924
2. 固定負債				
退職給付引当金	63,796,167			63,796,167
退職生業資金預り金	246,835,645			246,835,645
預り敷金	10,274,300			10,274,300
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	93,559,100			93,559,100
固定負債 (計)	414,465,212	150,000,000	△ 150,000,000	414,465,212
負債合計	474,970,873	150,034,263	△ 150,000,000	475,005,136
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	942,210,807	62,299,114		1,004,509,921
(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)	(160,428,023)	(57,180,000)		(217,608,023)
正味財産合計	942,210,807	62,299,114		1,004,509,921
負債・正味財産合計	1,417,181,680	212,333,377	△ 150,000,000	1,479,515,057