

## (1) 貸借対照表総括表

(令和6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	103,454,478	2,060,951		105,515,429
未収会費	167,650			167,650
未収金	1,271,180	141,950		1,413,130
前払金	100,000			100,000
流動資産(計)	104,993,308	2,202,901		107,196,209
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	11,018,153			11,018,153
退職給付積立普通預金	774,074			774,074
退職給付積立定期預金	10,244,079			10,244,079
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	7,803,014			7,803,014
積立敷金普通預金	1,506,714			1,506,714
積立敷金定期預金	6,296,300			6,296,300
特別修繕積立金	59,886,100			59,886,100
特別修繕積立普通預金	59,886,100			59,886,100
退職生業資金	154,046,776			154,046,776
退職生業資金普通預金	134,052,776			134,052,776
退職生業資金有価証券	19,994,000			19,994,000
特定資産(計)	382,754,043	207,180,000	△ 150,000,000	439,934,043
(3) その他の固定資産				
建物	197,311,341			197,311,341
構築物	981,581			981,581
備品	214,406			214,406
電話加入権	449,800			449,800
ソフトウェア	393,250			393,250
貸付金	79,674,530			79,674,530
相互扶助基金	509,828,180			509,828,180
相互扶助基金普通預金	76,437,180			76,437,180
相互扶助基金定期預金	103,400,000			103,400,000
相互扶助基金投資有価証券	329,991,000			329,991,000
労働金庫出資金	100,000			100,000
その他の固定資産(計)	788,953,088	0	0	788,953,088
固定資産(計)	1,203,307,131	207,180,000	△ 150,000,000	1,260,487,131
資産合計	1,308,300,439	209,382,901	△ 150,000,000	1,367,683,340

(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	38,306,825	37,594		38,344,419
前受金	2,102,078			2,102,078
預り金	773,062	10,000		783,062
流動負債(計)	41,181,965	47,594		41,229,559
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,151,401			8,151,401
退職生業資金預り金	154,046,776			154,046,776
預り敷金	7,803,014			7,803,014
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	65,904,100			65,904,100
固定負債(計)	235,905,291	150,000,000	△ 150,000,000	235,905,291
負債合計	277,087,256	150,047,594	△ 150,000,000	277,134,850
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	1,031,213,183	59,335,307		1,090,548,490
(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)	( 152,866,752)	( 57,180,000)		( 210,046,752)
正味財産合計	1,031,213,183	59,335,307		1,090,548,490
負債・正味財産合計	1,308,300,439	209,382,901	△ 150,000,000	1,367,683,340