

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在
(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	労働保険事務組合事業		労働衛生 管理研究会 事業	中 小 企 業 支 援 相 談 一
			(一般会計)	(保険料 特別会計)		
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金	86,004	86,004	0	0	0	0
普通預金	11,711,888	7,761,846	1,604,201		2,345,841	
振替貯金	20,294	20,294				
未 収 金	8,000	8,000				
前 払 金	985,596	985,596				
仮払金（消費税）	10,065,604	10,065,604				
貯 蔵 品	445,470	445,470				
流動資産合計	23,322,856	19,372,814	1,604,201	0	2,345,841	0
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本金預金	1,000,000	1,000,000				
土地購入	67,210,000	67,210,000				
基本財産合計	68,210,000	68,210,000				
(2) 特定資産						
退職給与引当資産	21,537,029	21,537,029				
会館等建設積立資産	17,482,160	17,482,160				
特 定 資 産 合 計	39,019,189	39,019,189				
(3) その他の固定資産						
什器備品	1,115,530	1,115,530				
構築物建設	108,448,057	108,448,057				
敷 金	1,035,000	1,035,000				
その他固定資産合計	110,598,587	110,598,587				
(4) その他の資産合計						
繰延資産	180,000	180,000				
固定資産合計	218,007,776	218,007,776				
資 産 合 計	241,330,632	237,380,590	1,604,201	0	2,345,841	0
II. 負債の部						
1. 流動負債						
前 受 金	648,286	648,286				
未払法人税	0	0				
預 り 金						
仮受金（消費税）	4,555,592	4,555,592				
流動負債合計	5,203,878	5,203,878				
2. 固 定 負 債						
退職給与引当金	21,537,029	21,537,029				
会館等建設引当金	17,482,160	17,482,160				
固定負債合計	39,019,189	39,019,189				
負 債 合 計	44,223,067	44,223,067				
III. 正味財産の部						
正 味 財 産	197,107,565	193,157,523	1,604,201	0	2,345,841	0
(うち基本金)	(1,000,000)	(1,000,000)				
(うち当期正味財産増加額)	170,750,904	170,750,904				
正味財産合計	197,107,565	193,157,523	1,604,201	0	2,345,841	0
負債及び正味財産合計	241,330,632	237,380,590	1,604,201	0	2,345,841	0