

貸借対照表総括表

令和5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 (一般会計)	労働衛生会 管理研究会 業 (保険料特別会計)	業
		(本 部)	(支 部)			
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金	575,936	256,059	319,877	0	0	0
普通預金	98,742,193	85,155,967	12,687,236	0	0	898,990
前払金	638,287	593,287	45,000	0	0	0
貯蔵品	813,740	813,740	0	0	0	0
立替金	96,386	63,662	32,724	0	0	0
流動資産合計	100,866,542	86,882,715	13,084,837	0	0	898,990
2. 固定資産						
(1)基本財産						
基本財産預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
土地	67,210,000	67,210,000	0	0	0	0
基本財産合計	68,210,000	68,210,000	0	0	0	0
(2)特定資産						
退職給与引当資産	4,086,519	4,086,519	0	0	0	0
会館等建設積立引当資産	20,873,026	20,873,026	0	0	0	0
特定資産合計	24,959,545	24,959,545	0	0	0	0
(3)その他の固定資産						
建物	73,803,853	73,803,853	0	0	0	0
建物附属設備	329,114	329,114	0	0	0	0
構築物	126,415	126,415	0	0	0	0
什器備品	548,871	386,213	162,658	0	0	0
敷金	925,000	825,000	100,000	0	0	0
その他固定資産合計	75,733,253	75,470,595	262,658	0	0	0
(4)その他の資産合計						
繰延資産	47,340	47,340	0	0	0	0
固定資産合計	168,950,138	168,687,480	262,658	0	0	0
資産合計	269,816,680	255,570,195	13,347,495	0	0	898,990
II. 負債の部						
1. 流動負債						
前受金	7,627,152	7,598,904	28,248	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	7,627,152	7,598,904	28,248	0	0	0
2. 固定負債						
退職給与引当金	4,084,543	4,084,543	0	0	0	0
会館等建設引当金	20,871,349	20,871,349	0	0	0	0
固定負債合計	24,955,892	24,955,892	0	0	0	0
負債合計	32,583,044	32,554,796	28,248	0	0	0
III. 正味財産の部						
正味財産	237,233,636	223,015,399	13,319,247	0	0	898,990
(うち基本金)	(1,000,000)	(1,000,000)	0	0	0	0
(うち当期正味財産増加額)	10,909,630	9,411,527	1,595,259	0	0	△ 97,156
正味財産合計	237,233,636	223,015,399	13,319,247	0	0	898,990
負債及び正味財産合計	269,816,680	255,570,195	13,347,495	0	0	898,990