

貸借対照表総括表

平成28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 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| | | (本部) | (支部) | (一般会計) | (保険料特別会計) | |
| I. 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 181,152 | 161,597 | 19,555 | | | |
| 普通預金 | 68,171,342 | 62,107,104 | 4,771,833 | | | 1,292,405 |
| 前払金 | 1,150,034 | 1,110,034 | 40,000 | | | |
| 前払費用 | 0 | | | | | |
| 貯蔵品 | 247,950 | 247,950 | | | | |
| 流動資産合計 | 69,750,478 | 63,626,685 | 4,831,388 | 0 | 0 | 1,292,405 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 土地 | 67,210,000 | 67,210,000 | | | | |
| 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 | 10,863,520 | 10,863,520 | | | | |
| 会館等建設積立資産 | 10,872,192 | 10,872,192 | | | | |
| 特定資産合計 | 21,735,712 | 21,735,712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 93,773,677 | 93,773,677 | | | | |
| 建物附属設備 | 1,197,900 | 1,197,900 | | | | |
| 構築物 | 199,347 | 199,347 | | | | |
| 什器備品 | 756,916 | 676,276 | 80,640 | | | |
| 敷 金 | 825,000 | 825,000 | | | | |
| その他固定資産合計 | 96,752,840 | 96,672,200 | 80,640 | 0 | 0 | 0 |
| (4) その他の資産合計 | | | | | | |
| 繰延資産 | 131,760 | 131,760 | | | | |
| 固定資産合計 | 186,830,312 | 186,749,672 | 80,640 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 256,580,790 | 250,376,357 | 4,912,028 | 0 | 0 | 1,292,405 |
| II. 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 前受金 | 5,935,846 | 5,928,346 | 7,500 | | | |
| 預り金 | 7,255 | 4,400 | 2,855 | | | |
| 流動負債合計 | 5,943,101 | 5,932,746 | 10,355 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給与引当金 | 10,861,786 | 10,861,786 | | | | |
| 会館等建設引当金 | 10,871,349 | 10,871,349 | | | | |
| 固定負債合計 | 21,733,135 | 21,733,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 27,676,236 | 27,665,881 | 10,355 | 0 | 0 | 0 |
| III. 正味財産の部 | | | | | | |
| 正味財産 | 228,904,554 | 222,710,476 | 4,901,673 | 0 | 0 | 1,292,405 |
| (うち基本金) | (1,000,000) | (1,000,000) | | | | |
| (うち当期正味財産増加額) | 4,765,729 | 4,587,666 | 263,466 | △ 53,614 | 0 | △ 31,789 |
| 正味財産合計 | 228,904,554 | 222,710,476 | 4,901,673 | 0 | 0 | 1,292,405 |
| 負債及び正味財産合計 | 256,580,790 | 250,376,357 | 4,912,028 | 0 | 0 | 1,292,405 |