

# 貸借対照表総括表

平成30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)	
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	495,422	316,790	178,632	0	0	0
普通預金	81,369,555	72,444,606	7,738,204	0	0	1,186,745
前払金	1,431,386	1,381,386	50,000	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	369,480	369,480	0	0	0	0
流動資産合計	83,665,843	74,512,262	7,966,836	0	0	1,186,745
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) 特定資産</b>						
退職給与引当資産	10,863,622	10,863,622	0	0	0	0
会館等建設積立引当資産	14,872,404	14,872,404	0	0	0	0
特定資産合計	25,736,026	25,736,026	0	0	0	0
<b>(3) その他の固定資産</b>						
建物	88,068,013	88,068,013	0	0	0	0
建物附属設備	1,127,517	1,127,517	0	0	0	0
構築物	175,022	175,022	0	0	0	0
什器備品	1,282,214	1,078,634	203,580	0	0	0
敷金	925,000	825,000	100,000	0	0	0
その他固定資産合計	91,577,766	91,274,186	303,580	0	0	0
<b>(4) その他の資産合計</b>						
繰延資産	107,640	107,640	0	0	0	0
固定資産合計	185,631,432	185,327,852	303,580	0	0	0
<b>資産合計</b>	269,297,275	259,840,114	8,270,416	0	0	1,186,745
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
前受金	7,397,699	7,397,699	0	0	0	0
未払金	9,611	0	9,611	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	7,407,310	7,397,699	9,611	0	0	0
<b>2. 固定負債</b>						
退職給与引当金	10,861,786	10,861,786	0	0	0	0
会館等建設引当金	14,871,349	14,871,349	0	0	0	0
固定負債合計	25,733,135	25,733,135	0	0	0	0
<b>負債合計</b>	33,140,445	33,130,834	9,611	0	0	0
<b>III. 正味財産の部</b>						
正味財産	236,156,830	226,709,280	8,260,805	0	0	1,186,745
(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)	3,757,285	1,924,839	1,879,040	0	0	△ 46,594
正味財産合計	236,156,830	226,709,280	8,260,805	0	0	1,186,745
<b>負債及び正味財産合計</b>	269,297,275	259,840,114	8,270,416	0	0	1,186,745