

# 貸借対照表総括表

令和8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<br>管理研究会<br>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                  | 719,178     | 418,744     | 300,434    | 0          | 0         | 0                   |
| 普通預金                | 121,576,141 | 107,990,755 | 13,206,668 | 0          | 6,908     | 371,810             |
| 前払金                 | 868,125     | 823,125     | 45,000     | 0          | 0         | 0                   |
| 貯蔵品                 | 261,415     | 261,415     | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 立替金                 | 407,589     | 407,589     | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 流動資産合計              | 123,832,448 | 109,901,628 | 13,552,102 | 0          | 6,908     | 371,810             |
| <b>2. 固定資産</b>      |             |             |            |            |           |                     |
| <b>(1) 基本財産</b>     |             |             |            |            |           |                     |
| 基本財産預金              | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 土地                  | 67,210,000  | 67,210,000  | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 基本財産合計              | 73,210,000  | 73,210,000  | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| <b>(2) 特定資産</b>     |             |             |            |            |           |                     |
| 退職給与引当資産            | 4,097,149   | 4,097,149   | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 会館等建設積立引当資産         | 27,932,548  | 27,932,548  | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 特定資産合計              | 32,029,697  | 32,029,697  | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| <b>(3) その他の固定資産</b> |             |             |            |            |           |                     |
| 建物                  | 65,245,357  | 65,245,357  | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 建物附属設備              | 87,647      | 87,647      | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 構築物                 | 295,333     | 295,333     | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 什器備品                | 2,013,871   | 1,770,617   | 243,254    | 0          | 0         | 0                   |
| 敷金                  | 925,000     | 825,000     | 100,000    | 0          | 0         | 0                   |
| その他固定資産合計           | 68,567,208  | 68,223,954  | 343,254    | 0          | 0         | 0                   |
| <b>(4) その他の資産合計</b> |             |             |            |            |           |                     |
| 繰延資産                | 11,160      | 11,160      | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 固定資産合計              | 173,818,065 | 173,474,811 | 343,254    | 0          | 0         | 0                   |
| <b>資産合計</b>         | 297,650,513 | 283,376,439 | 13,895,356 | 0          | 6,908     | 371,810             |
| <b>II. 負債の部</b>     |             |             |            |            |           |                     |
| <b>1. 流動負債</b>      |             |             |            |            |           |                     |
| 前受金                 | 9,319,435   | 9,319,435   | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 未払金                 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 預り金                 | 6,908       | 0           | 0          | 0          | 6,908     | 0                   |
| 流動負債合計              | 9,326,343   | 9,319,435   | 0          | 0          | 6,908     | 0                   |
| <b>2. 固定負債</b>      |             |             |            |            |           |                     |
| 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            | 32,871,349  | 32,871,349  | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| 固定負債合計              | 36,955,892  | 36,955,892  | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| <b>負債合計</b>         | 46,282,235  | 46,275,327  | 0          | 0          | 6,908     | 0                   |
| <b>III. 正味財産の部</b>  |             |             |            |            |           |                     |
| 正味財産                | 251,368,278 | 237,101,112 | 13,895,356 | 0          | 0         | 371,810             |
| (うち基本金)             | (6,000,000) | (6,000,000) | 0          | 0          | 0         | 0                   |
| (うち当期正味財産増加額)       | 1,171,593   | 1,343,866   | 0          | 0          | 0         | △ 172,273           |
| 正味財産合計              | 251,368,278 | 237,101,112 | 13,895,356 | 0          | 0         | 371,810             |
| <b>負債及び正味財産合計</b>   | 297,650,513 | 283,376,439 | 13,895,356 | 0          | 6,908     | 371,810             |