

貸借対照表総括表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	一般事業会計	退職互助事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	111,480,338	2,244,788		113,725,126
未収会費	199,093			199,093
未収金	1,252,371	0		1,252,371
前払金	100,000			100,000
流動資産（計）	113,031,802	2,244,788		115,276,590
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	31,600,000			31,600,000
基本財産（計）	31,600,000			31,600,000
(2) 特定資産				
退職給付積立金	11,018,153			11,018,153
退職給付積立普通預金	774,074			774,074
退職給付積立定期預金	10,244,079			10,244,079
入会金積立金		48,180,000		48,180,000
入会金積立普通預金		2,680,000		2,680,000
入会金積立定期預金		45,500,000		45,500,000
退互運営借入基金		150,000,000		150,000,000
退互運営借入基金定期預金		45,000		45,000
退互運営借入基金投資有価証券		149,955,000		149,955,000
基金貸付金	150,000,000		△ 150,000,000	0
退互運営基金貸付金	150,000,000		△ 150,000,000	0
積立敷金	7,803,014			7,803,014
積立敷金普通預金	1,506,714			1,506,714
積立敷金定期預金	6,296,300			6,296,300
特別修繕積立金	73,996,100			73,996,100
特別修繕積立普通預金	73,996,100			73,996,100
退職生業資金	131,540,388			131,540,388
退職生業資金普通預金	13,155,388			13,155,388
退職生業資金定期預金	68,400,000			68,400,000
退職生業資金有価証券	49,985,000			49,985,000
特定資産（計）	374,357,655	198,180,000	△ 150,000,000	422,537,655
(3) その他の固定資産				
建物	194,039,779			194,039,779
構築物	832,481			832,481
備品	354,016			354,016
電話加入権	449,800			449,800
ソフトウェア	0			0
貸付金	82,492,335			82,492,335
相互扶助基金	534,828,180			534,828,180
相互扶助基金普通預金	99,828,180			99,828,180
相互扶助基金定期預金	35,000,000			35,000,000
相互扶助基金投資有価証券	400,000,000			400,000,000
労働金庫出資金	100,000			100,000
その他の固定資産（計）	813,096,591	0	0	813,096,591
固定資産（計）	1,219,054,246	198,180,000	△ 150,000,000	1,267,234,246
資産合計	1,332,086,048	200,424,788	△ 150,000,000	1,382,510,836

(単位：円)

科 目	一般事業会計	退職互助事業会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	50,150,485	317,784		50,468,269
前受金	2,102,078			2,102,078
預り金	557,803	0		557,803
流動負債（計）	52,810,366	317,784		53,128,150
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,050,451			9,050,451
退職生業資金預り金	131,540,388			131,540,388
預り敷金	7,803,014			7,803,014
基金借入金		150,000,000	△ 150,000,000	0
退互運営基金借入金		150,000,000	△ 150,000,000	0
特別修繕引当金	78,014,100			78,014,100
固定負債（計）	226,407,953	150,000,000	△ 150,000,000	226,407,953
負債合計	279,218,319	150,317,784	△ 150,000,000	279,536,103
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	1,052,867,729	50,107,004		1,102,974,733
（うち基本財産への充当額）	(31,600,000)			(31,600,000)
（うち特定資産への充当額）	(151,967,702)	(48,180,000)		(200,147,702)
正味財産合計	1,052,867,729	50,107,004		1,102,974,733
負債・正味財産合計	1,332,086,048	200,424,788	△ 150,000,000	1,382,510,836