

(1) 貸借対照表総括表

(令和5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	185,894,961	2,797,412		188,692,373
未収会費	149,578			149,578
未収金	1,244,727	0		1,244,727
前払金	1,380			1,380
流動資産(計)	187,290,646	2,797,412		190,088,058
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		60,680,000		60,680,000
入会金積立普通預金		5,500,000		5,500,000
入会金積立定期預金		55,180,000		55,180,000
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	34,886,100			34,886,100
特別修繕積立普通預金	34,886,100			34,886,100
退職生業資金	161,975,208			161,975,208
退職生業資金普通預金	26,177,822			26,177,822
退職生業資金有価証券	135,797,386			135,797,386
特定資産(計)	365,682,475	210,680,000	△ 150,000,000	426,362,475
(3) その他の固定資産				
建物	211,376,481			211,376,481
構築物	1,130,681			1,130,681
備品	66			66
電話加入権	449,800			449,800
ソフトウェア	822,250			822,250
貸付金	77,896,889			77,896,889
相互扶助基金	486,828,180			486,828,180
相互扶助基金普通預金	153,437,180			153,437,180
相互扶助基金定期預金	103,400,000			103,400,000
相互扶助基金投資有価証券	229,991,000			229,991,000
労働金庫出資金	100,000			100,000
その他の固定資産(計)	778,604,347	0	0	778,604,347
固定資産(計)	1,175,886,822	210,680,000	△ 150,000,000	1,236,566,822
資産合計	1,363,177,468	213,477,412	△ 150,000,000	1,426,654,880

(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	130,870,614	301,964		131,172,578
前受金	2,048,877			2,048,877
預り金	890,357	0		890,357
流動負債(計)	133,809,848	301,964		134,111,812
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,789,028			6,789,028
退職生業資金預り金	161,975,208			161,975,208
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	42,904,100			42,904,100
固定負債(計)	219,471,350	150,000,000	△ 150,000,000	219,471,350
負債合計	353,281,198	150,301,964	△ 150,000,000	353,583,162
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	1,009,896,270	63,175,448		1,073,071,718
(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)	(154,229,125)	(60,680,000)		(214,909,125)
正味財産合計	1,009,896,270	63,175,448		1,073,071,718
負債・正味財産合計	1,363,177,468	213,477,412	△ 150,000,000	1,426,654,880