

財産目録

平成25年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	手許有高	運転資金として	309,580	
預金	普通預金 労働金庫 本店 #2412476 郵便振替口座 #00150-3-53203	運転資金として	51,670,438 1,546,731	
未収入金		自動販売機収入 会議室使用料 看板代 還付消費税	57,053 160,000 77,700 140,300	
前払費用		滝野川保険料 火災保険料 社保立替分	354,600 51,660 718,283	
立替金 仮払金		過払い税金	38,062	
流動資産 合計			55,124,407	
(固定資産) 基本財産	土地	583.38㎡ 文京区湯島2丁目4番4号	公益目的保有財産であり、公益および 共収益事業の施設に使用している	986,027,787
特定資産	退職引当預金 修繕積立預金	普通預金 労働金庫 本店 #1683413 普通預金 労働金庫 本店 #5662404	退職給付引当の積立資産であり、資産取得 資金として管理されている預金 大規模修繕の積立資産であり、資産取得 資金として管理されている預金	550,474 10,944,443
その他 固定資産	土地	土地(全労連会館駐車場)31.73㎡ 文京区湯島2丁目120番 土地(ユニオンコーポ)44.90㎡ 北区滝野川3丁目3番1	2006年4月に購入した土地で、公益および 共収益事業の施設に使用している 2001年5月譲渡されたもので、公益事業の 施設に使用している	30,693,000 20,036,000
	建物	建物(全労連会館) 9階建 床面積 3649.34㎡ 建物(ユニオンコーポ)3階建 (403号)72.84㎡、(402号)43.18㎡	公益目的保有財産であり、公益および 共収益事業の施設に使用している 公益目的保有財産であり、公益事業の 施設に使用している	629,646,387 9,110,000
	建物付属設備 構築物 機械装置 器具備品 少額資産	建物付属設備(全労連会館) 構築物(全労連会館) 機械装置(全労連会館) 器具備品(全労連会館) 少額資産(全労連会館) 減価償却累計額 出資金(労働金庫 本店)		311,659,046 7,757,283 2,778,281 21,793,096 1,372,639 -339,254,205 2,000,000
固定資産 合計				1,695,114,231
資産 合計				1,750,238,638

(流動負債)	未払金	水道光熱費(3月分電気料, ガス料)	共用財産	788,137
		施設維持費(ダスキンほか)	共用財産	22,218
		施設維持費(辰東エレベーター)	共用財産	58,800
		社会保険料(2, 3月事業主負担分)	共用財産	317,510
		通信費(電話料)	共用財産	35,031
		備品・事務用品費(平和電気ほか)	共用財産	60,035
		福利厚生費(アスクールほか)	共用財産	2,639
		修繕費(齊藤工業ほか)	共用財産	72,450
		旅費交通費(労働図書資料室)	公益事業	13,330
		資料センター費	公益事業	4,500
		雑給(労働図書資料室)	公益事業	72,000
		借入金支払利息	本部管理	565,479
		諸口	共用財産	19,795
		預り金	社会保険料	共用財産
	源泉所得税	共用財産、H25/1-3月分	74,070	
前受金	会費	公益事業、全日本民医連	3,169,000	
	賃借料(4月)	共収益事業、民医連厚生事業協ほか	374,140	
未払法人税等	平成25年3月期確定納税分	共収益事業に対する法人税等	163,300	
流動負債 合計			6,126,524	
(固定負債)	長期借入金	国公労連	会館運営にかかる借入金	20,000,000
		自治労連	会館運営にかかる借入金	40,000,000
	預り保証金	国民大運動 保証金		302,805
		民医連厚生事業協 入居保証金		1,040,400
		いの健センター 保証金		311,130
		全日本民医連 保証金		50,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	共用財産	550,200	
修繕引当金	修繕引当金	共用財産	10,940,700	
固定負債 合計			123,145,235	
負債 合計			129,271,759	
正味財産			1,620,966,879	