

# 財 産 目 録

平成26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	292,991
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	59,537,604 2,477,031
未収入金		自動販売機収入 会議室使用料 看板代	59,236 166,000 61,120
前払費用		滝野川保険料	34,440
立替金		社保立替分	202,500 1,231,403
流動資産 合計			64,062,325
(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 り崩れ資金として管理されている預金 650,585 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 15,649,284
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(ユニオンコーポ持分)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 30,693,000 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 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 629,646,387 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 9,110,000
	建物付属設備	建物付属設備(全労連会館)	311,659,046
	構築物	構築物(全労連会館)	7,757,283
	機械装置	機械装置(全労連会館)	2,778,281
	器具備品	器具備品(全労連会館)	21,793,096
	少額資産	少額資産(全労連会館)	1,372,639
		減価償却累計額	-370,931,827
		出資金(労働金庫 本店)	2,000,000
固定資産 合計			1,668,241,561
資産 合計			1,732,303,886

(流動負債)	未払金	水道光熱費(3月分電気料, ガス)	共用財産	942,753
		施設維持費(ダスキンほか)	共用財産	171,948
		施設維持費(辰東エレベーター)	共用財産	58,800
		施設清掃費(ユタカサービス)	共用財産	512,190
		社会保険料(3月事業主負担分)	共用財産	164,022
		通信費(電話料)	共用財産	42,569
		備品・事務用品費(平和電気ほか)	共用財産	46,722
		旅費交通費(労働図書資料室)	公益事業	9,300
		資料センター費	公益事業	1,280
		雑給(労働図書資料室)	公益事業	33,000
	借入金支払利息	本部管理	666,301	
預り金	社会保険料 源泉所得税	共用財産	162,282	
		共用財産、H26/1-3月分	106,607	
前受金	会費 賃借料(4月) 会議室使用料	公益事業、全日本民医連	3,179,000	
		共収益事業、民医連厚生事業協ほか	364,140	
未払法人税等 未払消費税等	平成26年3月期確定納税分 平成26年3月期確定納税分	共収益事業,4件	206,000	
		共収益事業に対する法人税等 共用財産	412,800 616,600	
流動負債 合計				7,696,314
(固定負債)	長期借入金	自治労連	会館建設にかかる借入金	40,000,000
		預り保証金	国民大運動 入居保証金	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 入居保証金	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	650,200	
修繕引当金	修繕引当金	共用財産	15,643,700	
固定負債 合計				107,948,235
負債 合計				115,644,549
正味財産				1,616,659,337