

財産目録

平成27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	319,529	
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	60,795,746 3,256,345	
未収入金		自動販売機収入 会議室使用料 看板代	56,381 29,500 67,080	
前払費用		滝野川保険料 火災保険	34,440 1,116,000	
立替金		社保立替分	1,231,403	
流動資産 合計			66,906,424	
(固定資産) 基本財産	土地	土地(全労連会館敷地)583.38㎡ 文京区湯島2丁目 116番2 114.90㎡ 117番1 236.56㎡ 117番2 89.61㎡ 121番 142.31㎡	自己所有の土地である。 共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 858,928,805円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 127,098,982円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。	986,027,787
特定資産	退職引当預金	普通預金 労働金庫 本店 #1683413	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	769,726
	修繕積立預金	普通預金 労働金庫 本店 #5662404	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	22,881,567
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	2006年4月に購入した土地である。 共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 26,736,672円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 3,956,328円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。	30,693,000
		土地(ユニオンコーポ持分)44.90㎡ 北区滝野川3丁目3番1	2001年5月に譲渡されたもので、公益事業の 施設として使用している。	20,036,000
	建物	建物(全労連会館)9階建 床面積 3,649.34㎡	自己所有の建物である。 共用財産であるため、使用面積の割合により、 下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 426,270,461円)は、 公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 63,076,871円)は、 公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する 財産として、共収益事業に使用している。	629,646,387
		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、施設に使用している。 (期末帳簿価額 5,051,510円)	9,110,000

建物付属設備	建物付属設備(全労連会館)	共用財産であるため、使用面積の割合により、下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 72,000,848円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 10,654,243円)は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、共収益事業に使用している。	309,390,910
	建物付属設備(ユニオンコーポ)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。 (期末帳簿価額 951,634円)	2,184,136
構築物	構築物(全労連会館) 文京区湯島2丁目120番	共用財産であるため、使用面積の割合により、下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 1,040,383円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 153,949円)は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、共収益事業に使用している。	7,757,283
機械装置	機械装置(全労連会館)	共用財産であるため、使用面積の割合により、下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 332,665円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 49,225円)は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、共収益事業に使用している。	2,778,281
器具備品	器具備品(全労連会館)	共用財産であるため、使用面積の割合により、下記のとおり按分している。 87.11%(期末帳簿価額 1,618,106円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用している。 12.89%(期末帳簿価額 239,435円)は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、共収益事業に使用している。	15,932,426
	器具備品(ユニオンコーポ)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。 (期末帳簿価額 967,434円)	3,559,500
	器具備品(全労連会館) 大型プリンター 大型プリンター用PC	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、印刷事業に使用している。 (期末帳簿価額 40,032円) (期末帳簿価額 5,533円)	640,500 110,670
少額資産	少額資産(全労連会館)		1,372,639
	減価償却累計額		-400,030,403
	出資金(労働金庫 本店)		2,000,000
固定資産 合計			1,644,860,409
資産 合計			1,711,766,833

(流動負債)	未払金	水道光熱費(3月分電気料, ガス料) 施設維持費(ダスキンほか) 施設維持費(辰東エレベーター) 施設清掃費(ユタカサービス) 社会保険料(3月事業主負担分等) 通信費(電話料) 備品・事務用品費(平和電気ほか) 消耗品費(平和電気) 旅費交通費(労働図書資料室) 資料センター費 雑給(労働図書資料室) 借入金支払利息	共用財産 共用財産 共用財産 共用財産 共用財産 共用財産 共用財産 共用財産 公益事業 公益事業 公益事業 本部管理	979,096 79,018 60,480 508,896 127,363 31,533 11,917 273,564 10,050 4,860 36,500 213,205
	預り金	社会保険料 源泉所得税	共用財産 共用財産、H27/1-3月分	123,333 99,834
	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 共収益事業、民医連厚生事業協ほか 共収益事業、6件	3,179,000 364,140 175,500
	未払法人税等	平成27年3月期確定納税分	共収益事業に対する法人税等	379,700
	未払消費税等	平成27年3月期確定納税分	共用財産	418,900
	流動負債 合計			
(固定負債)	長期借入金	自治労連 全労連 全日本民医連	会館建設にかかる借入金 大規模修繕にかかる借入金 大規模修繕にかかる借入金	20,000,000 20,000,000 10,000,000
	預り保証金	全労連全国一般 入居保証金 民医連厚生事業協 入居保証金 いの健センター 入居保証金 全日本民医連 保証金		318,000 1,040,400 311,130 50,000,000
	退職給付引当金	退職給付引当金	共用財産	769,200
	修繕引当金	修繕引当金	共用財産	20,643,700
	固定負債 合計			
負債 合計				130,159,319
正味財産				1,581,607,514