

# 財産目録

平成28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 613,323
	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 65,775,406 2,472,446
	未収入金		自動販売機収入 51,821 会議室使用料 137,000 看板代 45,120
	前払費用		滝野川保険料 17,220 火災保険 837,000 定期券 85,281 その他(諸口、2件) 301,320
	立替金		社保立替分 1,231,403
	<b>流動資産 合計</b>		
(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。
	896,027,787		
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、支払の財源 として積み立てられている預金 819,907
	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、支払の財源 として積み立てられている預金 30,886,848
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。
		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 416,397,732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 61,615,966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	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 4,780,944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 57,351,769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 8,486,563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。	310,515,784
		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 821,897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 892,649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 132,088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 285,427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 42,235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 1,474,134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 218,131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。	16,578,266
		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 813,016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 1円) (期末帳簿価額 1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	減価償却累計額		-430,940,893
	出資金	出資金(労働金庫 本店)		2,000,000
固定資産 合計				1,623,776,095
資産 合計				1,695,343,435

(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	745,567
		施設維持費(ガスキンほか)	共用財産	22,858
		施設維持費(辰東エレベーター)	共用財産	60,480
		社会保険料(3月事業主負担分等)	共用財産	128,485
		通信費(電話料)	共用財産	43,955
		備品・事務用品費(平和電気ほか)	共用財産	17,278
		消耗品費(平和電気)	共用財産	174,511
		修繕費	共用財産	4,320
		旅費交通費(労働図書資料室)	公益事業	1,280
		新聞図書費	本部管理	500
雑給(労働図書資料室)	公益事業	7,000		
法人税等(法人都民税延滞金)	共収益事業	4,500		
借入金支払利息	本部管理	170,054		
預り金	社会保険料 源泉所得税	共用財産	127,209	
		共用財産、H28/1-3月分	100,002	
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	
		共収益事業、4件	309,000	
未払法人税等	平成28年3月期確定納税分	共収益事業に対する法人税等	1,240,000	
未払消費税等	平成28年3月期確定納税分	共用財産	1,416,000	
流動負債 合計				8,116,139
(固定負債)	長期借入金	全労連	大規模修繕にかかる借入金	20,000,000
		全日本民医連	大規模修繕にかかる借入金	10,000,000
	預り保証金	全労連全国一般 入居保証金		318,000
		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	819,200	
修繕引当金	修繕引当金	共用財産	28,643,700	
固定負債 合計				111,132,430
負債 合計				119,248,569
正味財産				1,576,094,866