

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	<p>運転資金として</p> <p style="text-align: right;">613,323</p>
	預金	普通預金 労働金庫 本店 #2412476 郵便振替口座 #00150-3-53203	<p>運転資金として</p> <p style="text-align: right;">65,775,406</p> <p style="text-align: right;">2,472,446</p>
	未収入金		<p>自動販売機収入</p> <p style="text-align: right;">51,821</p> <p>会議室使用料</p> <p style="text-align: right;">137,000</p> <p>看板代</p> <p style="text-align: right;">45,120</p>
	前払費用		<p>滝野川保険料</p> <p style="text-align: right;">17,220</p> <p>火災保険</p> <p style="text-align: right;">837,000</p> <p>定期券</p> <p style="text-align: right;">85,281</p> <p>その他(諸口、2件)</p> <p style="text-align: right;">301,320</p>
	立替金		<p>社保立替分</p> <p style="text-align: right;">1,231,403</p>
	流動資産 合計		
(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㎡	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">986,027,787</p>
特定資産	退職引当預金	普通預金 労働金庫 本店 #1683413	<p>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</p> <p style="text-align: right;">819,907</p>
	修繕積立預金	普通預金 労働金庫 本店 #5662404	<p>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</p> <p style="text-align: right;">30,886,848</p>
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	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">30,693,000</p>
	建物	土地(ユニオンコーポ持分)44.90㎡ 北区滝野川3丁目3番1	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">20,036,000</p>
	建物	建物(全労連会館)9階建 床面積 3,649.34㎡	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">629,646,387</p>
	建物	建物(ユニオンコーポ)3階建 (403号)72.84㎡、(402号)43.18㎡	<p>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)</p> <p style="text-align: right;">9,110,000</p>

	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	
(流動負債)	預り金	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	
		社会保険料	共用財産	127,209	
			共用財産、H28/1-3月分	100,002	
		前受金	会費	公益事業、全日本民医連	3,179,000
			賃借料(4月)	共収益事業、民医連厚生事業協ほか	364,140
			会議室使用料	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	