

# 財 産 目 録

平成30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<br>496,581  |
|                | 預金     | 普通預金  | 運転資金として   |
|                |        | 労働金庫 本店 #2412476<br>郵便振替口座 #00150-3-53203   | 77,022,885<br>3,132,695   |
|                | 未収入金   | 自動販売機収入<br>看板印刷代<br>会議室料  | 45,831<br>17,660<br>218,750   |
|                | 前払費用   | 火災保険<br>事業活動総合保険<br>ガス空調メンテナンス料   | 279,000<br>60,780<br>357,137  |
| 流動資産 合計        |        |   | 81,631,319  |
| (固定資産)<br>基本財産 | 土地     | 土地(全労連会館敷地)583.38㎡<br>文京区湯島2丁目 116番2 114.90㎡<br>117番1 236.56㎡<br>117番2 89.61㎡<br>121番 142.31㎡ | 自己所有の土地である。<br>共用財産であるため、使用面積の割合により、<br>下記のとおり按分している。<br>87.11%(期末帳簿価額 858,928,805円)は、<br>公益目的保有財産であり、施設に使用している。<br>12.89%(期末帳簿価額 127,098,982円)は、<br>公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する<br>財産として、共収益事業に使用している。<br>986,027,787    |
| 特定資産           | 退職引当預金 | 普通預金<br>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<br>として積み立てられている預金<br>1,019,936   |
|                | 修繕積立預金 | 普通預金<br>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<br>として積み立てられている預金<br>26,857,054   |
| その他<br>固定資産    | 土地     | 土地(全労連会館駐車場)31.73㎡<br>文京区湯島2丁目120番  | 2006年4月に購入した土地である。<br>共用財産であるため、使用面積の割合により、<br>下記のとおり按分している。<br>87.11%(期末帳簿価額 26,736,672円)は、<br>公益目的保有財産であり、施設に使用している。<br>12.89%(期末帳簿価額 3,956,328円)は、<br>公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する<br>財産として、共収益事業に使用している。<br>30,693,000 |
|                |        | 土地(ユニオンコーポ持分)44.90㎡<br>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<br>施設として使用している。<br>20,036,000  |
|                | 建物     | 建物(全労連会館)9階建<br>床面積 3,649.34㎡   | 自己所有の建物である。<br>共用財産であるため、使用面積の割合により、<br>下記のとおり按分している。<br>87.11%(期末帳簿価額 396,652,274円)は、<br>公益目的保有財産であり、施設に使用している。<br>12.89%(期末帳簿価額 58,694,156円)は、<br>公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する<br>財産として、共収益事業に使用している。<br>629,646,387     |
|                |        | 建物(ユニオンコーポ)3階建<br>(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。<br>(期末帳簿価額 4,239,812円)<br>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。<br>87.11%(期末帳簿価額 44,527,675円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用している。<br>12.89%(期末帳簿価額 6,588,931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。 | 215,137,640        |
|         | 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。<br>(期末帳簿価額 562,423円)   | 2,184,136          |
| 構築物     | 構築物(全労連会館)<br>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。<br>87.11%(期末帳簿価額 657,137円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用している。<br>12.89%(期末帳簿価額 97,239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。<br>87.11%(期末帳簿価額 210,121円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用している。<br>12.89%(期末帳簿価額 31,092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。<br>87.11%(期末帳簿価額 2,335,848円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用している。<br>12.89%(期末帳簿価額 345,644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。    | 15,932,554         |
|         | 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。<br>(期末帳簿価額 558,893円)   | 3,559,500          |
|         | 器具備品(全労連会館)<br>大型プリンター<br>看板印刷用パソコン | 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。<br>(期末帳簿価額 1円)<br>(期末帳簿価額 115,515円)   | 640,500<br>163,080 |
| 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                             |   | -372,665,239       |
| 出資金     | 出資金(労働金庫 本店)                        |   | 2,000,000          |
| 固定資産 合計 |                                     |   | 1,582,250,538      |
| 資産 合計   |                                     |   | 1,663,881,857      |

|                |                         |                    |              |                      |
|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| (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         | 1,210,536            |
|                |                         | 施設維持費(ダスキンほか)      | 共用財産         | 234,666              |
|                |                         | 施設維持費(辰東エレベーター)    | 共用財産         | 60,480               |
|                |                         | 施設清掃費(ユタカサービス)     | 共用財産         | 525,852              |
|                |                         | 社会保険料(3月事業主負担分等)   | 共用財産         | 280,077              |
|                |                         | 通信費(電話料)           | 共用財産         | 67,118               |
|                |                         | 備品・事務用品費(平和電気ほか)   | 共用財産         | 76,526               |
|                |                         | 消耗品費(平和電気)         | 共用財産         | 125,820              |
|                |                         | 修繕費                | 共用財産         | 16,200               |
|                |                         | 旅費交通費(労働図書資料室)     | 公益事業         | 10,820               |
| 新聞図書費          | 本部管理                    | 500                |              |                      |
| 雑給(労働図書資料室)    | 公益事業                    | 52,000             |              |                      |
| 借入金支払利息        | 本部管理                    | 350,054            |              |                      |
| 福利厚生費          | 共用財産                    | 6,337              |              |                      |
| 器具備品           | 共用財産                    | 228,960            |              |                      |
| 預り金            | 社会保険料、住民税<br>源泉所得税      | 共用財産               | 547,753      |                      |
|                |                         | 共用財産、H30/1-3月分     | 95,002       |                      |
| 前受金            | 会費<br>賃借料(4月)<br>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、6件           | 378,500      |                      |
| 未払法人税等         | 平成30年3月期確定納税分           | 共収益事業に対する法人税等      | 1,280,200    |                      |
| 未払消費税等         | 平成30年3月期確定納税分           | 共用財産               | 930,600      |                      |
| <b>流動負債 合計</b> |                         |                    |              | <b>10,021,141</b>    |
| (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               | 1,019,200    |                      |
| 修繕引当金          | 修繕引当金                   | 共用財産               | 24,615,233   |                      |
| <b>固定負債 合計</b> |                         |                    |              | <b>107,303,963</b>   |
| <b>負債 合計</b>   |                         |                    |              | <b>117,325,104</b>   |
| <b>正味財産</b>    |                         |                    |              | <b>1,546,556,753</b> |