

財産目録

令和2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	255,980
	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	76,948,428
	未収入金		自動販売機収入	6,258,083
	前払費用		看板印刷代	20,938
			事業活動総合保険	41,490
			事業活動総合保険	1,005,760
	仮払金		事業活動総合保険	30,390
			ガス空調メンテナンス料	363,751
			看板プリンタ保守契約	152,280
			諸口	2,720
流動資産 合計				85,079,820
(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、支払の財源 として積み立てられている預金	922,871
	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	33,983,002
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。 37.11%(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 376,906,816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 55,772,346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 3,698,680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 32,113,771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 4,752,002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。 (期末帳簿価額 302,949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 483,761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 71,584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 154,684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 22,889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 2,191,840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 324,336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。	17,165,346
		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 375,044円)	3,559,500
		器具備品(全労連会館) 看板プリンタ 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。 (期末帳簿価額 189,735円) (期末帳簿価額 28,879円)	527,040 163,080
	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		-412,012,016
	出資金	出資金(労働金庫 本店)		2,000,000
固定資産 合計				1,551,051,976
資産 合計				1,636,131,796

(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	857,859
		施設維持費(ダスキンほか)	共用財産	242,366
		施設維持費(辰東エレベーター)	共用財産	61,600
		施設清掃費(ユタカサービス)	共用財産	555,060
		社会保険料(3月事業主負担分等)	共用財産	193,769
		通信費(電話料)	共用財産	9,230
		備品・事務用品費(ムラテックほか)	共用財産	461,947
		修繕費	共用財産	225,500
		旅費交通費	公益事業	5,040
		新聞図書費	本部管理	500
預り金	社会保険料、住民税 源泉所得税	共用財産	314,217	
		共用財産、R2/1-3月分	84,978	
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、2件	210,000	
未払法人税等	令和2年3月期確定納税分	共収益事業に対する法人税等	1,158,600	
未払消費税等	令和2年3月期確定納税分	共用財産	1,276,000	
流動負債 合計				10,099,754
(固定負債)	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	922,116	
修繕引当金	修繕引当金	共用財産	31,741,393	
固定負債 合計				84,333,039
負債 合計				94,432,793
正味財産				1,541,699,003