

財産目録

令和3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	202,099	
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	31,675,874 9,210,263	
未収入金		自動販売機収入 看板印刷代、会議室料	17,817 13,830	
前払費用		事業活動総合保険 事業活動総合保険 ガス空調メンテナンス料 看板プリンタ保守契約	804,608 20,260 363,751 101,520	
流動資産 合計			42,410,022	
(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	1,172,879
	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	38,983,343
	保証金積立預金	普通預金 労働金庫 本店 #2412476	預り保証金の積立資産であり、支払の財源 として積み立てられている預金	25,000,000
	資産取得預金	普通預金 労働金庫 本店 #2412476	資産取得用の積立資産であり、支払の財源 として積み立てられている預金	29,600,000
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 367,034,087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 54,311,441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 3,428,114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 30,109,626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 4,455,445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。	217,706,635
	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 173,212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 415,068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 61,419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 132,719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 19,639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 1,494,130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 221,094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 307,740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 113,841円) (期末帳簿価額 14,110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		-429,678,312
出資金	出資金(労働金庫 本店)		2,000,000
固定資産 合計			1,595,805,024
資産 合計			1,638,215,046

(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	833,734	
		施設維持費(ダスキンほか)	共用財産	239,657	
		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	553,520	
		社会保険料(3月事業主負担分等)	共用財産	213,419	
		通信費(電話料)	共用財産	23,265	
		備品・事務用品費(ムラテックほか)	共用財産	133,148	
		旅費交通費	公益事業	11,490	
		新聞図書費	本部管理	500	
		雑給(労働図書資料室)	公益事業	52,800	
(流動負債)	預り金	福利厚生費	共用財産	103,176	
		資料センター費	公益事業	25,939	
		源泉税(7-8月修正分)	共収益事業	1,360	
		前受金	社会保険料、住民税	共用財産	385,407
			源泉所得税	共用財産、R2/1-3月分	77,336
		未払法人税等	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
		未払消費税等	令和3年3月期確定納税分	共収益事業に対する法人税等	323,500
		未払消費税等	令和3年3月期確定納税分	共用財産	538,000
		流動負債 合計			7,120,991
(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	1,172,116
修繕引当金	修繕引当金	共用財産	36,741,393		
固定負債 合計			89,583,039		
負債 合計			96,704,030		
正味財産			1,541,511,016		