

財 産 目 録

令和4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	212,751
	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	22,516,677
	未収入金 前払費用		自動販売機収入	12,324,347
				13,256
	仮払金		事業活動総合保険(会館、22-24年) 事業活動総合保険(滝野川、22年) ガス空調メンテナンス料 看板プリンタ保守契約 ユタカサービス(トイレ漏水工事)	603,456 10,130 363,751 50,760 48,400
流動資産 合計				36,143,528
(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	1,422,889
	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	38,426,133
	保証金積立預金	普通預金 労働金庫 本店 #175834	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	25,000,032
	資産取得預金	普通預金 労働金庫 本店 #175825 #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	53,600,041
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 土地(ユニオンコーポ持分)44.90㎡ 北区滝野川3丁目3番1 地積:252.72㎡ 持ち分:63611分の7284 持ち分:63611分の4018	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。 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。	30,693,000 20,036,000
	建物	建物(全労連会館) 文京区湯島2丁目 116番2、117番1、 117番2、121番 家屋番号 117番1の2 鉄骨造陸屋根9階建 延床面積 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 357,161,358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 52,850,536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 北区滝野川3丁目3番1 延床面積 744㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 家屋番号 滝野川3丁目 3番1の8 (403号) 72.84㎡ 家屋番号 滝野川3丁目 3番1の10 (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 3,157,548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 28,749,664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 4,254,207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。	220,011,135
		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 109,206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 356,129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 52,697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 121,008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 17,906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1,440,369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 213,137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。	17,869,346
		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 252,803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 56,921円) (期末帳簿価額 1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		-446,185,337
	出資金	出資金(労働金庫 本店)		2,000,000
固定資産 合計				1,605,999,372
資産 合計				1,642,142,900

(流動負債)	未払金	水道光熱費(3月分電気料, ガス料等) 施設維持費(ダスキンほか) 施設維持費(辰東エレベーター) 施設清掃費(ユタカサービス) 社会保険料(3月事業主負担分等) 通信費(電話料) 備品・事務用品費(ムラテックほか) 消耗品費(平和電気) 修繕費 旅費交通費 新聞図書費 雑給(労働図書資料室) 渉外費 資料センター費 源泉税(7月遅延分)	共用財産 共用財産 共用財産 共用財産 共用財産 共用財産 共用財産 共用財産 公益事業 本部管理 公益事業 共用財産 公益事業 共収益事業	1,296,550 243,642 61,600 544,390 220,838 30,255 101,661 76,890 327,161 9,040 500 52,800 10,000 50,000 8,933
	預り金	社会保険料、住民税 源泉所得税	共用財産 共用財産、R3/1-3月分	417,546 76,300
	前受金	会費 賃借料(4月)	公益事業、全日本民医連 共収益事業、民医連厚生事業協ほか	3,179,000 364,140
	未払法人税等	令和4年3月期確定納税分	共収益事業に対する法人税等	433,100
	未払消費税等	令和4年3月期確定納税分	共用財産	1,003,700
	流動負債 合計			8,508,046
	(固定負債)			
	預り保証金	全労連全国一般 入居保証金 民医連厚生事業協 入居保証金 いの健センター 入居保証金 全日本民医連 保証金		318,000 1,040,400 311,130 50,000,000
	退職給付引当金	退職給付引当金	共用財産	1,422,116
	修繕引当金	修繕引当金	共用財産	36,184,358
固定負債 合計				89,276,004
負債 合計				97,784,050
正味財産				1,544,358,850