財 産 目 録

令和5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	155,656
	預金	普通預金	運転資金として	
		労働金庫　本店 #2412476		18,302,059
		郵便振替口座 #00150-3-53203		15,343,306
	未収入金		自動販売機収入	11,140
			会議室料	93,500
			維持会費等	109,162
			未収消費税	346,000
	前払費用		事業活動総合保険（会館、22-24年）	402,304
			事業活動総合保険（滝野川、27年）	68,590
			ガス空調メンテナンス料（23年4－11月）	363,751
			看板プリンタ保守契約	74,800
	立替金		内部改修工事立替分	261,250
	仮払金		源泉所得税（年末調整分）	75,058
流動資産　合計				35,606,576
基本財産	土地	土地（全労連会館敷地）583.38㎡	自己所有の土地である。	986,027,787
		文京区湯島2丁目　116番2 114.90㎡	共用財産であるため、使用面積の割合により、	
		117番1 236.56㎡	下記のとおり按分している。	
		117番2　89.61㎡	87.11%（期末帳簿価額　858,928,805円 ）は、	
		121番　142.31㎡	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。	
特定資産	退職引当預金	普通預金	退職給付引当の積立資産であり、支払の財源	1,672,902
		労働金庫　本店 #1683413	として積み立てられている預金	
	修繕積立預金	普通預金	大規模修繕の積立資産であり、支払の財源	31,344,709
		労働金庫　本店 #5662404	として積み立てられている預金	
	保証金積立預金	普通預金	預り保証金の積立資産であり、支払の財源	25,000,280
		労働金庫　本店 #175834	として積み立てられている預金	
	資産取得預金	普通預金	資産取得用の積立資産であり、支払の財源	32,800,000
		労働金庫　本店 #175825　#2412476	として積み立てられている預金	
その他 固定資産	土地	土地（全労連会館駐車場）31.73㎡	2006年4月に購入した土地である。	30,693,000
		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　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。	
		土地（ユニオンコーポ持分）44.90㎡	2001年5月に譲渡されたもので、公益事業の	20,036,000
		北区滝野川3丁目3番1　地積：252.72㎡	施設として使用している。	
		持ち分：63611分の7284		
		持ち分：63611分の4018		
	建物	建物（全労連会館）	自己所有の建物である。	629,646,387
		文京区湯島2丁目　116番2、117番1 、	共用財産であるため、使用面積の割合により、	
		117番2、121番	下記のとおり按分している。	
			87.11%（期末帳簿価額 347,288,629円 ）は、	
		家屋番号　117番1の2	公益目的保有財産であり、施設に使用している。	
		鉄骨造陸屋根9階建	12.89%（期末帳簿価額 51,389,631円 ）は、	
		延床面積　3,649.34㎡	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。	

	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　2,886,982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。	268,477,135
		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 87,365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　337,868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　49,996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 96,807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　14,325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 1,202,493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　177,940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。	18,064,946
		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　207,916円)	3,559,500
		器具備品(全労連会館)	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。	
		看板プリンタ	(期末帳簿価額　46,035円)	527,040
		看板印刷用パソコン	(期末帳簿価額　　1円)	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		-465,090,562
	出資金	出資金(労働金庫　本店)		2,000,000
固定資産　合計				1,608,124,543
資産　合計				1,643,731,119

（流動負債）				
	未払金	水道光熱費（3月分電気料，ガス料等）	共用財産	1,483,362
		施設維持費（ダスキンほか）	共用財産	239,448
		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	673,926
		社会保険料（3月事業主負担分等）	共用財産	223,886
		通信費（電話料）	共用財産	30,255
		備品・事務用品費（ムラテックほか）	共用財産	185,253
		消耗品費（平和電気）	共用財産	239,569
		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	58,800
		福利厚生費	共用財産	5,292
			共収益事業	
	預り金	社会保険料、住民税	共用財産	363,736
		源泉所得税	共用財産、R5/1-3月分	79,996
	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
			公益事業、レパ事務所代	60,000
	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	643,200
流動負債　合計				7,903,453
（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	1,672,116
	修繕引当金	修繕引当金	共用財産	29,184,358
固定負債　合計				82,526,004
負債　合計				90,429,457
正味財産				1,553,301,662