

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 労働金庫 本店 #2412476 郵便振替口座 #00150-3-53203 | 運転資金として | 18,302,059 |
| 未収入金 | | 自動販売機収入 会議室料 維持会費等 未収消費税 | 15,343,306 11,140 93,500 109,162 346,000 |
| 前払費用 | | 事業活動総合保険(会館、22-24年) 事業活動総合保険(滝野川、27年) ガス空調メンテナンス料(23年4-11月) 看板プリンタ保守契約 内部改修工事立替分 源泉所得税(年末調整分) | 402,304 68,590 363,751 74,800 261,250 75,058 |
| 立替金 仮払金 | | | 261,250 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㎡ 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㎡ | 986,027,787 |
| | | 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。 | |
| 特定資産 | 退職引当預金 | 普通預金 労働金庫 本店 #1683413 | 1,672,902 |
| | 修繕積立預金 | 普通預金 労働金庫 本店 #5662404 | 31,344,709 |
| | 保証金積立預金 | 普通預金 労働金庫 本店 #175834 | 25,000,280 |
| | 資産取得預金 | 普通預金 労働金庫 本店 #175825 #2412476 | 32,800,000 |
| 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 | 30,693,000 |
| | | 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。 | |
| | | 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 | 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㎡ | 629,646,387 |
| | | 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 347,288,629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 51,389,631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。 | |

| | | | |
|---------|--|---|--------------------|
| 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。 | 2,776,281 |
| 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) 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 46,035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 | | 455,395,562 |
| 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) 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) 旅費交通費 新聞図書費 雑給(労働図書資料室) 福利厚生費 | 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 共収益事業 | 1,483,362 239,448 61,600 673,926 223,886 30,255 185,253 239,569 11,490 500 58,800 5,292 |
| | 預り金 | 社会保険料、住民税 源泉所得税 | 共用財産 共用財産、R5/1-3月分 | 363,736 79,996 |
| | 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 公益事業、レバ事務所代 | 3,179,000 364,140 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 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 | 1,672,116 |
| | 修繕引当金 | 修繕引当金 | 共用財産 | 29,184,358 |
| | 固定負債 合計 | | | |
| 負債 合計 | | | | 90,429,457 |
| 正味財産 | | | | 1,553,301,662 |