

財産目録

令和6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	230,795
預金	普通預金 労働金庫 本店 #2412476	運転資金として	15,944,641
	郵便振替口座 #00150-3-53203		20,889,574
未収入金		自動販売機収入	3,300
		会議室料	36,000
		看板代	92,630
前払費用		事業活動総合保険(会館、23-24年)	201,152
		事業活動総合保険(滝野川、27年)	52,128
		ガス空調メンテナンス料(24年4-11月)	363,751
		プロジェクトー保守契約	30,250
流動資産 合計			37,844,221
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。
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
	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
	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
	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
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。
		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	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。
	建設仮勘定	附属設備(エレベーター制御装置更新)の前渡分	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 4,512,298円)は、公益目的保有財産であり、施設に使用する予定。 12.89%(期末帳簿価額 667,702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、共収益事業に使用する予定。

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 337,415,901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 49,928,725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 2,616,416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 58,361,270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 8,635,949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。	271,096,235
建物付属設備	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 65,524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 270,295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 39,997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 72,606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 10,744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。	19,335,786
器具備品	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 171,200円)	3,559,500
器具備品	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 35,149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		-487,235,029
出資金	出資金(労働金庫 本店)		2,000,000
固定資産 合計			1,609,070,264
資産 合計			1,646,914,485

(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	1,230,011
		施設維持費(ガスキンほか)	共用財産	272,338
		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	551,727
		社会保険料(3月事業主負担分等)	共用財産	384,948
		通信費(電話料)	共用財産	47,596
備品・事務用品費(ムラテックほか)		共用財産	101,521	
消耗品費(プリンターロール)		共用財産	43,461	
旅費交通費		公益事業	11,040	
新聞図書費		本部管理	500	
会館整備費(セコム)		共用財産	205,260	
雑給(労働図書資料室)		公益事業	58,800	
福利厚生費		共用財産	6,600	
預り金		社会保険料、住民税、セコムカード 源泉所得税	共用財産 共用財産、R6/1-3月分	611,036 80,015
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、レパ事務所代	3,179,000 364,140 60,000	
未払法人税等	令和6年3月期確定納付分	共収益事業に対する法人税等	715,400	
未払消費税等	令和4年3月期確定納税分	共用財産	1,930,100	
流動負債 合計				9,915,093
(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	2,072,116	
修繕引当金	修繕引当金	共用財産	29,184,358	
固定負債 合計				82,926,004
負債 合計				92,841,097
正味財産				1,554,073,388