

貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,735,564	11,274,929	-5,539,365
普通預金	5,735,564	10,182,257	-4,446,693
労働金庫	5,735,564	10,182,257	-4,446,693
定期預金	0	1,092,672	-1,092,672
前払金	270,099	2,247	267,852
流動資産合計	6,005,663	11,277,176	-5,271,513
2 固定資産			
(1) 特定資産			
労福協福祉積立資産	33,400,000	33,400,000	0
福祉目的積立資産	19,293,991	21,209,004	-1,915,013
普通預金	143,991	1,539,004	-1,395,013
定期預金	19,150,000	19,670,000	-520,000
労働会館管理積立資産	6,220,702	5,720,702	500,000
特定資産合計	58,914,693	60,329,706	-1,415,013
(2) その他固定資産			
建物Ⅰ	72,400,000	74,200,000	-1,800,000
建物Ⅱ	40,462,587	41,860,079	-1,397,492
出資金	3,014,000	3,014,000	0
その他固定資産合計	115,876,587	119,074,079	-3,197,492
固定資産合計	174,791,280	179,403,785	-4,612,505
資産の部合計	180,796,943	190,680,961	-9,884,018
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	176,899	4,237	172,662
未払法人税等	1,114,000	1,072,300	41,700
預り金	470,598	391,482	79,116
社会保険料(個人負担分)	262,704	196,743	65,961
源泉所得税	207,894	194,739	13,155
仮受金	8,137	35,368	-27,231
諸口	8,137	35,368	-27,231
流動負債合計	1,769,634	1,503,387	266,247
2 固定負債			
負債の部合計	1,769,634	1,503,387	266,247
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	179,027,309	189,177,574	-10,150,265
(うち特定資産への充当額)	(39,620,702)	(39,120,702)	(500,000)
正味財産の部合計	179,027,309	189,177,574	-10,150,265
負債及び正味財産合計	180,796,943	190,680,961	-9,884,018