

## 貸借対照表

2017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          | 6,311,431     | 5,735,564     | 575,867       |
| 普通預金          | 6,311,431     | 5,735,564     | 575,867       |
| 労働金庫          | 6,311,431     | 5,735,564     | 575,867       |
| 前払金           | 23,187        | 270,099       | -246,912      |
| 流動資産合計        | 6,334,618     | 6,005,663     | 328,955       |
| 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      | 16,518,471    | 19,293,991    | -2,775,520    |
| 普通預金          | 1,018,471     | 143,991       | 874,480       |
| 定期預金          | 15,500,000    | 19,150,000    | -3,650,000    |
| 労働会館管理積立資産    | 5,120,702     | 6,220,702     | -1,100,000    |
| 特定資産合計        | 55,039,173    | 58,914,693    | -3,875,520    |
| (2) その他固定資産   |               |               |               |
| 建物Ⅰ           | 70,600,000    | 72,400,000    | -1,800,000    |
| 建物Ⅱ           | 39,065,095    | 40,462,587    | -1,397,492    |
| 出資金           | 3,014,000     | 3,014,000     | 0             |
| その他固定資産合計     | 112,679,095   | 115,876,587   | -3,197,492    |
| 固定資産合計        | 167,718,268   | 174,791,280   | -7,073,012    |
| 資産の部合計        | 174,052,886   | 180,796,943   | -6,744,057    |
| II 負債の部       |               |               |               |
| 1 流動負債        |               |               |               |
| 未払金           | 154,799       | 176,899       | -22,100       |
| 未払法人税等        | 1,143,300     | 1,114,000     | 29,300        |
| 預り金           | 405,943       | 470,598       | -64,655       |
| 社会保険料 (個人負担分) | 199,782       | 262,704       | -62,922       |
| 源泉所得税         | 206,161       | 207,894       | -1,733        |
| 仮受金           | 84,752        | 8,137         | 76,615        |
| 諸口            | 84,752        | 8,137         | 76,615        |
| 流動負債合計        | 1,788,794     | 1,769,634     | 19,160        |
| 2 固定負債        |               |               |               |
| 負債の部合計        | 1,788,794     | 1,769,634     | 19,160        |
| III 正味財産の部    |               |               |               |
| 1 指定正味財産      |               |               |               |
| 2 一般正味財産      | 172,264,092   | 179,027,309   | -6,763,217    |
| (うち特定資産への充当額) | ( 38,520,702) | ( 39,620,702) | ( -1,100,000) |
| 正味財産の部合計      | 172,264,092   | 179,027,309   | -6,763,217    |
| 負債及び正味財産合計    | 174,052,886   | 180,796,943   | -6,744,057    |