

貸借対照表

2018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	9,717,658	6,311,431	3,406,227
普通預金	9,717,658	6,311,431	3,406,227
労働金庫	9,717,658	6,311,431	3,406,227
前払金	0	23,187	-23,187
流動資産合計	9,717,658	6,334,618	3,383,040
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
出資金	31,300,000	31,300,000	0
定期預金	2,100,000	2,100,000	0
福祉目的積立資産	14,946,296	16,518,471	-1,572,175
普通預金	1,946,296	1,018,471	927,825
定期預金	13,000,000	15,500,000	-2,500,000
労働会館管理積立資産	3,818,901	5,120,702	-1,301,801
特定資産合計	52,165,197	55,039,173	-2,873,976
(2) その他固定資産			
建物Ⅰ	68,800,000	70,600,000	-1,800,000
建物Ⅱ	37,667,603	39,065,095	-1,397,492
出資金	3,014,000	3,014,000	0
その他固定資産合計	109,481,603	112,679,095	-3,197,492
固定資産合計	161,646,800	167,718,268	-6,071,468
資産の部合計	171,364,458	174,052,886	-2,688,428
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	201,255	154,799	46,456
未払消費税等	837,400	1,143,300	-305,900
預り金	594,914	405,943	188,971
社会保険料(個人負担分)	400,095	199,782	200,313
源泉所得税	194,819	206,161	-11,342
仮受金	86,441	84,752	1,689
諸口	86,441	84,752	1,689
流動負債合計	1,720,010	1,788,794	-68,784
2 固定負債			
負債の部合計	1,720,010	1,788,794	-68,784
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	169,644,448	172,264,092	-2,619,644
(うち特定資産への充当額)	(52,165,197)	(55,039,173)	(-2,873,976)
正味財産の部合計	169,644,448	172,264,092	-2,619,644
負債及び正味財産合計	171,364,458	174,052,886	-2,688,428