

貸借対照表

2019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	10,741,286	9,717,658	1,023,628
普通預金	10,741,286	9,717,658	1,023,628
労働金庫	10,741,286	9,717,658	1,023,628
流動資産合計	10,741,286	9,717,658	1,023,628
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	11,448,278	14,946,296	-3,498,018
普通預金	1,448,278	1,946,296	-498,018
定期預金	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
労働会館管理積立資産	4,318,901	3,818,901	500,000
特定資産合計	49,167,179	52,165,197	-2,998,018
(2) その他固定資産			
建物Ⅰ	67,000,000	68,800,000	-1,800,000
建物Ⅱ	36,270,111	37,667,603	-1,397,492
出資金	3,014,000	3,014,000	0
その他固定資産合計	106,284,111	109,481,603	-3,197,492
固定資産合計	155,451,290	161,646,800	-6,195,510
資産の部合計	166,192,576	171,364,458	-5,171,882
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	278,918	201,255	77,663
未払消費税等	725,600	837,400	-111,800
預り金	490,728	594,914	-104,186
社会保険料(個人負担分)	411,383	400,095	11,288
源泉所得税	79,345	194,819	-115,474
仮受金	74,435	86,441	-12,006
諸口	74,435	86,441	-12,006
流動負債合計	1,569,681	1,720,010	-150,329
2 固定負債			
負債の部合計	1,569,681	1,720,010	-150,329
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	164,622,895	169,644,448	-5,021,553
(うち特定資産への充当額)	(49,167,179)	(52,165,197)	(-2,998,018)
正味財産の部合計	164,622,895	169,644,448	-5,021,553
負債及び正味財産合計	166,192,576	171,364,458	-5,171,882