

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位 : 円)

科 目	金 額		備 考
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
(7) 現金	4,800,000		
(4) 普通預金	4,464,017,051		
(2) 未収会費			
正会員会費他	40,853		
(3) 未収金			
平成27年度売上管理手数料他	67,821,807		
(4) 前払金			
平成28年度分保険料他	418,452,170		
(5) 短期貸付金			
一般生活資金貸付金	40,000		
(6) 短期立替金			
その他立替金	487,108		
(7) 棚卸資産			
商品	764,187		
(8) 未収掛金			
派遣会員掛金	63,165		
流動資産合計		4,956,486,341	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(7) 基本財産積立資産			
その他預金	344,000		
投資有価証券	199,656,000		
基本財産合計	200,000,000		

(単位 : 円)

科 目	金 額		備 考
(2) 特 定 資 産			
(ア) 減 価 償 却 引 当 資 産			
その 他 預 金	442,051,101		
(イ) 受 入 保 証 金 引 当 資 産			
普 通 預 金	39,800,000		
その 他 預 金	156,300,000		
(ウ) せ ん 別 金 引 当 資 産			
普 通 預 金	25,283,867		
その 他 預 金	1,720,739,764		
投 資 有 価 証 券	1,816,549,000		
(エ) 特 別 福 利 事 業 積 立 資 産			
その 他 預 金	721,776,614		
投 資 有 価 証 券	1,631,785,710		
(オ) 福 利 厚 生 事 業 財 源 調 整 積 立 資 産			
その 他 預 金	1,458,587,000		
(カ) 福 利 厚 生 施 設 修 繕 積 立 資 産			
その 他 預 金	1,527,318,270		
投 資 有 価 証 券	500,000,000		
(キ) 派 遣 事 業 積 立 資 産			
その 他 預 金	169,517,904		
(ク) 退 職 会 員 事 業 積 立 資 産			
その 他 預 金	245,490,627		
(ケ) 電 算 経 費 積 立 資 産			
その 他 預 金	900,425,944		
(コ) 収 益 事 業 財 源 調 整 積 立 資 産			
その 他 預 金	762,167,434		
投 資 有 価 証 券	499,470,000		
(サ) 福 利 厚 生 施 設 設 備 更 新 積 立 資 産			
その 他 預 金	30,043,423		
特 定 資 産 合 計	12,647,306,658		
(3) そ の 他 固 定 資 産			
(ア) 建 物 付 属 設 備			
売 店 店 舗 工 事 他	5,175,687		
(イ) 構 築 物			
議 会 棟 外 構 サ イ ン 他	11,387,148		
(ウ) 器 具 備 品			
カ ー ド リ ー ダ ー 他	11,990,320		
(エ) リ ー ス 資 産	59,288,670		
(オ) 建 設 仮 勘 定	58,270,860		
(カ) 電 話 加 入 権	38,000		
(キ) 出 資 金	1,500,000		
(ク) 保 証 金	200,000,000		
(ケ) 長 期 貸 付 金			
特 別 生 活 資 金 貸 付 金	244,073,200		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	591,723,885		
固 定 資 産 合 計		13,439,030,543	
資 産 合 計			18,395,516,884

(単位 : 円)

科 目	金 額		備 考
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未 払 金			
ワーク・ライフ支援事業費 他	790,034,397		
(2) 前 受 金			
退職会員会費 他	74,046,272		
(3) 預 り 金			
(ア) 食堂・売店売上代金 他	220,776,498		
(イ) 積立年金・その他保険料	43,633,049		
(ウ) 保険配当金	872,131		
(エ) 社会保険料 他	528,429		
(オ) その他預り金	3,127		
(4) 仮 受 金			
各会計への振替未整理分	5,013,448		
流動負債合計		1,134,907,351	
2 固定負債			
(1) 受入保証金			
食堂・売店・指定店受入保証金	196,100,000		
(2) せん別金引当金	3,562,572,631		
(3) 長期預り金			
互助協議会等長期預り金	2,353,562,324		
(4) リ ー ス 債 務	59,288,670		
固定負債合計		6,171,523,625	
負債合計		7,306,430,976	
正味財産合計		11,089,085,908	