

財 産 目 録

(平成31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			
(ア) 現金	4,800,000		
(イ) 普通預金	5,181,688,142		
(2) 未収会費			
正会員会費他	44,513		
(3) 未収金			
平成30年度売上管理手数料 他	90,220,967		
(4) 前払金			
平成31年度分保険料 他	345,886,669		
(5) 短期立替金			
その他立替金	269,981		
(6) 棚卸資産			
商品	2,018,040		
(7) 未収掛金			
派遣会員掛金	73,242		
流動資産合計		5,625,001,554	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産			
その他預金	166,000		
投資有価証券	199,834,000		
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	421,194,940			
(イ) 受 入 保 証 金 引 当 資 産				
普 通 預 金	13,000,000			
その 他 預 金	161,500,000			
(ウ) せ ん 別 金 引 当 資 産				
普 通 預 金	641,997,808			
その 他 預 金	608,507,423			
投 資 有 価 証 券	1,397,241,100			
(エ) 特 別 福 利 事 業 積 立 資 産				
その 他 預 金	1,266,208,537			
投 資 有 価 証 券	203,575,680			
(オ) 福 利 厚 生 事 業 財 源 調 整 積 立 資 産				
その 他 預 金	2,369,198,590			
投 資 有 価 証 券	698,313,000			
(カ) 福 利 厚 生 施 設 修 繕 積 立 資 産				
その 他 預 金	267,865,121			
(キ) 派 遣 事 業 積 立 資 産				
その 他 預 金	199,926,098			
(ク) 退 職 会 員 事 業 積 立 資 産				
その 他 預 金	232,639,700			
(ケ) 電 算 経 費 積 立 資 産				
その 他 預 金	701,855,394			
投 資 有 価 証 券	798,844,000			
(コ) 収 益 事 業 財 源 調 整 積 立 資 産				
その 他 預 金	738,196,318			
投 資 有 価 証 券	699,194,000			
(サ) 福 利 厚 生 施 設 設 備 更 新 積 立 資 産				
その 他 預 金	50,084,830			
特 定 資 産 合 計	11,469,342,539			
(3) その 他 固 定 資 産				
(ア) 建 物 付 属 設 備				
売 店 店 舗 工 事 他	794,558,463			
(イ) 構 築 物				
議 会 棟 外 構 サ イ ン 他	8,301,235			
(ウ) 器 具 備 品				
厨 房 機 器 他	489,372,154			
(エ) リ ー ス 資 産	217,592,727			
(オ) ソ フ ト ウ ェ ア	10,473,300			
(カ) 建 設 仮 勘 定	14,229,815			
(キ) 電 話 加 入 権	38,000			
(ク) 出 資 金	1,500,000			
(ケ) 保 証 金	200,000,000			
(コ) 長 期 貸 付 金				
特 別 生 活 資 金 貸 付 金	4,037,500			
(サ) 子 会 社 株 式	3,000,000			
(シ) その 他 有 形 固 定 資 産	781,382			
その 他 固 定 資 産 合 計	1,743,884,576			
固 定 資 産 合 計		13,413,227,115		
資 産 合 計			19,038,228,669	

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金			
ライフ・ワーク・バランス支援事業費 他	961,150,870		
(2) 前受金			
退職会員会費 他	151,688,416		
(3) 預り金			
(ア) 食堂・売店売上代金 他	193,287,436		
(イ) 積立年金・その他保険料	40,919,478		
(ウ) 保険配当金	750,141		
(エ) 社会保険料 他	533,053		
(オ) その他預り金	3,127		
(4) 仮受金			
各会計への振替未整理分	7,491,269		
流動負債合計		1,355,823,790	
2 固定負債			
(1) 受入保証金			
食堂・売店・指定店受入保証金	174,500,000		
(2) せん別金引当金	2,647,746,331		
(3) 長期預り金			
互助協議会等長期預り金	1,469,784,217		
(4) リース債務	217,592,727		
固定負債合計		4,509,623,275	
負債合計			5,865,447,065
正味財産合計			13,172,781,604