

# 財 産 目 録

(令和3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	5,799,341,514	
(ウ) その他の預金	1,000,000	
(2) 未収会費		
正会員会費	12,469	
(3) 未収金		
令和2年度売上管理手数料 他	46,750,369	
(4) 前払金		
令和3年度分保険料 他	362,704,346	
(5) 短期立替金		
その他立替金	318,005	
(6) 棚卸資産		
商品	2,203,507	
(7) 未収掛金		
派遣会員掛金	5,229	
流動資産合計	6,217,135,439	
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	804,248,953	
(イ) 受入保証金引当資産		
普通預金	31,000,000	
その他預金	131,900,000	
(ウ) せん別金引当資産		
普通預金	365,472,750	
その他預金	383,419,471	
投資有価証券	1,297,526,100	
(エ) 特別福利事業積立資産		
その他預金	871,361,885	
(オ) 福利厚生事業財源調整積立資産		
その他預金	2,943,507,590	
投資有価証券	1,298,313,000	
(カ) 福利厚生施設修繕積立資産		
その他預金	231,282,078	
(キ) 派遣事業積立資産		
その他預金	219,056,864	
(ク) 退職会員事業積立資産		
その他預金	224,702,342	
(ケ) 電算経費積立資産		
その他預金	702,588,435	
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	741,796,747	
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	50,114,349	
特定資産合計	11,794,328,564	
(3) その他固定資産		
(ア) 建物附属設備		
食堂工事他	645,208,891	
(イ) 構 築 物		
議会棟外構サイン 他	6,724,003	
(ウ) 器 具 備 品		
厨房機器 他	199,106,235	
(エ) リ ー ス 資 産	223,274,700	
(オ) ソフトウェア	3,703,860	
(カ) 建設仮勘定	1,462,860	
(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	1,212,500	
(サ) 子会社株式	3,000,000	
(シ) その他有形固定資産	398,348	
その他固定資産合計	1,285,629,397	
固定資産合計	13,279,957,961	
資 産 合 計		19,497,093,400

(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	1,508,165,597	
(2) 前受金		
退職会員会費 他	58,613,952	
(3) 預り金		
(ア) 食堂・売店売上代金 他	139,752,407	
(イ) 積立年金・その他保険料	48,201,023	
(ウ) 保険配当金	844,833	
(エ) 社会保険料 他	451,415	
(4) 仮受金		
各会計への振替未整理分	7,167,546	
流動負債合計		1,763,196,773
2 固定負債		
(1) 受入保証金		
食堂・売店・指定店受入保証金	162,900,000	
(2) せん別金引当金	2,046,418,321	
(3) 長期預り金		
互助協議会等長期預り金	871,361,885	
(4) リース債務	223,274,700	
固定負債合計		3,303,954,906
負債合計		5,067,151,679
正味財産合計		14,429,941,721