

# 財 産 目 録

(令和4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	5,823,673,089	
(2) 未収会費		
正会員会費	114,852	
(3) 未収金		
令和3年度売上管理手数料 他	64,867,780	
(4) 前払金		
令和4年度分保険料 他	364,756,727	
(5) 短期立替金		
その他立替金	276,631	
(6) 棚卸資産		
商品	1,654,422	
(7) 未収掛金		
派遣会員掛金	96,577	
流動資産合計	6,260,240,078	
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産積立資産		
その他預金	323,500	
投資有価証券	199,676,500	
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	940,332,036		
(イ) 受入保証金引当資産 普通預金 その他預金	18,600,000 125,300,000		
(ウ) せん別金引当資産 普通預金 その他預金 投資有価証券	432,873,600 517,643,283 799,800,000		
(エ) 特別福利事業積立資産 その他預金	571,532,424		
(オ) 福利厚生事業財源調整積立資産 その他預金 投資有価証券	3,487,241,590 1,298,313,000		
(カ) 福利厚生施設修繕積立資産 その他預金	231,341,159		
(キ) 派遣事業積立資産 その他預金	230,720,808		
(ク) 退職会員事業積立資産 その他預金	204,259,742		
(ケ) 電算経費積立資産 その他預金 投資有価証券	702,980,735 798,844,000		
(コ) 収益事業財源調整積立資産 その他預金 投資有価証券	742,932,751 699,194,000		
(サ) 福利厚生施設設備更新積立資産 その他預金	50,130,009		
特定資産合計	11,852,039,137		
(3) その他固定資産			
(ア) 建物付属設備 食堂工事他	578,775,332		
(イ) 構 築 物 議会棟外構サイン 他	6,051,605		
(ウ) 器 具 備 品 厨房機器 他	143,727,632		
(エ) リ ー ス 資 産	152,393,064		
(オ) ソフトウェア	2,900,744		
(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	612,500		
(サ) 子会社株式	3,000,000		
(シ) その他有形固定資産	265,300		
その他固定資産合計	1,089,264,177		
固定資産合計		13,141,303,314	
資 産 合 計			19,401,543,392

(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	1,376,905,758		
(2) 前受金			
退職会員会費他	209,177,344		
(3) 預り金			
(ア) 食堂・売店売上代金他	137,751,655		
(イ) 積立年金・その他保険料	58,053,592		
(ウ) 保険配当金	457,835		
(エ) 社会保険料他	554,995		
(4) 仮受金			
各会計への振替未整理分	8,583,697		
流動負債合計		1,791,484,876	
2 固定負債			
(1) 受入保証金			
食堂・売店・指定店受入保証金	143,900,000		
(2) せん別金引当金	1,750,316,883		
(3) 長期預り金			
互助協議会等長期預り金	571,532,424		
(4) リース債務	152,393,064		
固定負債合計		2,618,142,371	
負債合計			4,409,627,247
正味財産合計			14,991,916,145