

# 財 産 目 録

(令和5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	3,135,389,945		
(ウ) その他預金	2,690,000,000		
(2) 未収会費			
正会員会費	27,070		
(3) 未収金			
令和4年度売上管理手数料 他	76,754,617		
(4) 前払金			
令和5年度分保険料 他	372,031,184		
(5) 短期立替金			
その他立替金	352,065		
(6) 棚卸資産			
商品	1,296,737		
(7) 未収掛金			
派遣会員掛金	119,740		
流動資産合計		6,280,771,358	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産			
その他預金	168,500		
投資有価証券	199,831,500		
基本財産合計	200,000,000		

(単位 : 円)

科 目	金 額	備 考
(2) 特 定 資 産		
(7) 減 価 償 却 引 当 資 産		
その 他 預 金	1,031,167,665	
(4) 受 入 保 証 金 引 当 資 産		
普 通 預 金	38,000,000	
その 他 預 金	119,100,000	
(7) せ ん 別 金 引 当 資 産		
普 通 預 金	416,467,500	
その 他 預 金	705,381,835	
投 資 有 価 証 券	300,723,000	
(エ) 特 別 福 利 事 業 積 立 資 産		
普 通 預 金	91,337	
その 他 預 金	271,532,424	
(カ) 福 利 厚 生 事 業 財 源 調 整 積 立 資 産		
その 他 預 金	4,855,458,590	
投 資 有 価 証 券	600,000,000	
(ハ) 福 利 厚 生 施 設 修 繕 積 立 資 産		
その 他 預 金	231,399,772	
(キ) 派 遣 事 業 積 立 資 産		
その 他 預 金	243,781,177	
(ク) 退 職 会 員 事 業 積 立 資 産		
その 他 預 金	184,311,494	
(ケ) 電 算 経 費 積 立 資 産		
普 通 預 金	1,166,442	
その 他 預 金	1,102,016,735	
投 資 有 価 証 券	399,808,000	
(コ) 収 益 事 業 財 源 調 整 積 立 資 産		
その 他 預 金	744,759,034	
投 資 有 価 証 券	699,194,000	
(ク) 福 利 厚 生 施 設 設 備 更 新 積 立 資 産		
その 他 預 金	50,142,710	
特 定 資 産 合 計	11,994,501,715	
(3) その 他 固 定 資 産		
(7) 建 物 付 属 設 備		
食 堂 工 事 他	503,055,919	
(4) 構 築 物		
議 会 棟 外 構 サ イ ン 他	5,446,447	
(7) 器 具 備 品		
厨 房 機 器 他	79,020,270	
(エ) リ ー ス 資 産	91,201,743	
(オ) ソ フ ト ウ ェ ア	1,402,621	
(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	175,000	
(サ) 子 会 社 株 式	3,000,000	
(シ) その 他 有 形 固 定 資 産	132,252	
その 他 固 定 資 産 合 計	884,972,252	
固 定 資 産 合 計		13,079,473,967
資 産 合 計		19,360,245,325

(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	1,486,771,092	
(2) 前受金		
退職会員会費 他	176,459,264	
(3) 預り金		
(ア) 食堂・売店売上代金 他	127,780,753	
(イ) 積立年金・その他保険料	58,235,923	
(ウ) 保険配当金	504,805	
(エ) 社会保険料 他	491,550	
(4) 仮受金		
各会計への振替未整理分	3,878,037	
流動負債合計		1,854,121,424
2 固定負債		
(1) 受入保証金		
食堂・売店・指定店受入保証金	157,100,000	
(2) せん別金引当金	1,422,572,335	
(3) 長期預り金		
互助協議会等長期預り金	271,623,761	
(4) リース債務	91,201,743	
固定負債合計		1,942,497,839
負債合計		3,796,619,263
正味財産合計		15,563,626,062