

財 産 目 録

(令和6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	0		
(4) 普通預金	6,054,815,465		
(2) 未収会費			
正会員会費他	0		
(3) 未収金			
令和5年度売上管理手数料他	93,345,468		
(4) 前払金			
令和6年度分保険料他	377,153,879		
(5) 短期立替金			
その他立替金	477,019		
(6) 棚卸資産			
商品	2,906,281		
(7) 未収掛金			
派遣会員掛金	149,288		
流動資産合計		6,528,847,400	
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		
(ア) 減価償却引当資産 その他預金	1,030,717,362	
(イ) 受入保証金引当資産 普通預金 その他預金	38,000,000 114,800,000	
(ウ) せん別金引当資産 普通預金 その他預金 投資有価証券	16,264,000 770,349,335 300,723,000	
(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	5,266,932,590 600,000,000	
(カ) 福利厚生施設修繕積立資産 その他預金	231,458,238	
(キ) 派遣事業積立資産 その他預金	254,883,275	
(ク) 退職会員事業積立資産 その他預金	152,692,063	
(ケ) 電算経費積立資産 その他預金	1,503,614,735	
(コ) 収益事業財源調整積立資産 その他預金 投資有価証券	747,222,166 699,277,000	
(サ) 福利厚生施設設備更新積立資産 その他預金	50,155,379	
特定資産合計	11,777,089,143	
(3) その他固定資産		
(ア) 建物附属設備 食堂電気設備工事他	436,532,543	
(イ) 構 築 物 議会棟外構サイン他	4,901,803	
(ウ) 器 具 備 品 厨房機器他	61,241,412	
(エ) リ ー ス 資 産	99,355,377	
(オ) ソフトウェア	862,998	
(カ) 建設仮勘定	0	
(キ) 電話加入権	38,000	
(ク) 出 資 金	1,500,000	
(ケ) 保 証 金	200,000,000	
(コ) 子会社株式	3,000,000	
(サ) その他有形固定資産	4	
その他固定資産合計	807,432,137	
固定資産合計	12,784,521,280	
資 産 合 計	19,313,368,680	

(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	1,727,918,353	
(2) 前受金		
退職会員会費 他	138,238,064	
(3) 預り金		
(ア) 食堂・売店売上代金 他	58,412,635	
(イ) 積立年金・その他保険料	42,436,560	
(ウ) 保険配当金	526,870	
(エ) 社会保険料 他	686,473	
(オ) その他預り金	0	
(4) 仮受金		
各会計への振替未整理分	9,003,412	
流動負債合計		1,977,222,367
2 固定負債		
(1) 受入保証金		
食堂・売店・指定店受入保証金	152,800,000	
(2) せん別金引当金	1,087,336,335	
(3) リース債務	99,355,377	
固定負債合計		1,339,491,712
負債合計		3,316,714,079
正味財産合計		15,996,654,601