

財 産 目 録

(令和8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				
普通預金	4,906,378,959			
(2) 未収金				
令和7年度売上管理手数料 他	95,387,486			
(3) 前払金				
令和8年度分保険料 他	385,244,257			
(4) 短期立替金				
その他立替金	608,699			
(5) 棚卸資産				
商品	1,841,862			
(6) 未収掛金				
派遣会員掛金	47,302			
流動資産合計		5,389,508,565		
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	1,170,812,487			
(4) 受 入 保 証 金 引 当 資 産				
普 通 預 金	37,000,000			
そ の 他 預 金	109,700,000			
(ウ) セ ン 別 金 引 当 資 産				
普 通 預 金	229,457,500			
そ の 他 預 金	60,514,809			
投 資 有 価 証 券	300,723,000			
(エ) 福 利 厚 生 事 業 財 源 調 整 積 立 資 産				
そ の 他 預 金	4,918,523,590			
投 資 有 価 証 券	3,700,000,000			
(カ) 福 利 厚 生 施 設 修 繕 積 立 資 産				
そ の 他 預 金	232,835,691			
(ハ) 派 遣 事 業 積 立 資 産				
そ の 他 預 金	279,891,313			
(キ) 退 職 会 員 事 業 積 立 資 産				
そ の 他 預 金	86,994,014			
(ク) 収 益 事 業 財 源 調 整 積 立 資 産				
そ の 他 預 金	757,654,070			
投 資 有 価 証 券	699,277,000			
(ケ) 福 利 厚 生 施 設 設 備 更 新 積 立 資 産				
そ の 他 預 金	50,453,863			
特 定 資 産 合 計	12,633,837,337			
(3) そ の 他 固 定 資 産				
(7) 建 物 付 属 設 備				
食 堂 電 気 設 備 工 事 他	309,483,074			
(4) 構 築 物				
議 会 棟 外 構 サ イ ン 他	3,895,305			
(ウ) 器 具 備 品				
厨 房 機 器 他	18,300,368			
(エ) リ ー ス 資 産	508,708,002			
(オ) ソ フ ト ウ ェ ア	108,526			
(カ) 電 話 加 入 権	38,000			
(キ) 出 資 金	1,500,000			
(ク) 保 証 金	200,000,000			
(ケ) 子 会 社 株 式	3,000,000			
(コ) そ の 他 有 形 固 定 資 産	4			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,045,033,279			
固 定 資 産 合 計		13,878,870,616		
資 産 合 計			19,268,379,181	

(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	3,736,570,848			
(2) 前受金				
退職会員会費他	54,243,264			
(3) 預り金				
(ア) Pカード売上代金	51,851,192			
(イ) 積立年金・その他保険料	54,696,259			
(ウ) 保険配当金	408,165			
(エ) 社会保険料他	716,231			
(4) 仮受金				
各会計への振替未整理分	6,461,031			
流動負債合計		3,904,946,990		
2 固定負債				
(1) 受入保証金				
食堂・売店・指定店受入保証金	146,700,000			
(2) せん別金引当金	590,695,309			
(3) リース債務	508,708,002			
固定負債合計		1,246,103,311		
負債合計			5,151,050,301	
正味財産合計			14,117,328,880	