

# 財 産 目 録

(平成28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	4,800,000		
(4) 普通預金	4,464,017,051		
(2) 未収会費			
正会員会費他	40,853		
(3) 未収金			
平成27年度売上管理手数料 他	67,821,807		
(4) 前払金			
平成28年度分保険料 他	418,452,170		
(5) 短期貸付金			
一般生活資金貸付金	40,000		
(6) 短期立替金			
その他立替金	487,108		
(7) 棚卸資産			
商品	764,187		
(8) 未収掛金			
派遣会員掛金	63,165		
流動資産合計		4,956,486,341	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(7) 基本財産積立資産			
その他預金	344,000		
投資有価証券	199,656,000		
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	442,051,101		
(イ) 受 入 保 証 金 引 当 資 産			
普 通 預 金	39,800,000		
その 他 預 金	156,300,000		
(ウ) せ ん 別 金 引 当 資 産			
普 通 預 金	25,283,867		
その 他 預 金	1,720,739,764		
投 資 有 価 証 券	1,816,549,000		
(エ) 特 別 福 利 事 業 積 立 資 産			
その 他 預 金	721,776,614		
投 資 有 価 証 券	1,631,785,710		
(オ) 福 利 厚 生 事 業 財 源 調 整 積 立 資 産			
その 他 預 金	1,458,587,000		
(カ) 福 利 厚 生 施 設 修 繕 積 立 資 産			
その 他 預 金	1,527,318,270		
投 資 有 価 証 券	500,000,000		
(キ) 派 遣 事 業 積 立 資 産			
その 他 預 金	169,517,904		
(ク) 退 職 会 員 事 業 積 立 資 産			
その 他 預 金	245,490,627		
(ケ) 電 算 経 費 積 立 資 産			
その 他 預 金	900,425,944		
(コ) 収 益 事 業 財 源 調 整 積 立 資 産			
その 他 預 金	762,167,434		
投 資 有 価 証 券	499,470,000		
(サ) 福 利 厚 生 施 設 設 備 更 新 積 立 資 産			
その 他 預 金	30,043,423		
特 定 資 産 合 計	12,647,306,658		
(3) そ の 他 固 定 資 産			
(ア) 建 物 付 属 設 備			
売 店 店 舗 工 事 他	5,175,687		
(イ) 構 築 物			
議 会 棟 外 構 サ イ ン 他	11,387,148		
(ウ) 器 具 備 品			
カ ー ド リ ー ダ ー 他	11,990,320		
(エ) リ ー ス 資 産	59,288,670		
(オ) 建 設 仮 勘 定	58,270,860		
(カ) 電 話 加 入 権	38,000		
(キ) 出 資 金	1,500,000		
(ク) 保 証 金	200,000,000		
(ケ) 長 期 貸 付 金			
特 別 生 活 資 金 貸 付 金	244,073,200		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	591,723,885		
固 定 資 産 合 計		13,439,030,543	
資 産 合 計			18,395,516,884

(単位 : 円)

科 目	金 額		備 考
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未 払 金			
ワーク・ライフ支援事業費 他	790,034,397		
(2) 前 受 金			
退職会員会費 他	74,046,272		
(3) 預 り 金			
(ア) 食堂・売店売上代金 他	220,776,498		
(イ) 積立年金・その他保険料	43,633,049		
(ウ) 保険配当金	872,131		
(エ) 社会保険料 他	528,429		
(オ) その他預り金	3,127		
(4) 仮 受 金			
各会計への振替未整理分	5,013,448		
流動負債合計		1,134,907,351	
2 固定負債			
(1) 受入保証金			
食堂・売店・指定店受入保証金	196,100,000		
(2) せん別金引当金	3,562,572,631		
(3) 長期預り金			
互助協議会等長期預り金	2,353,562,324		
(4) リース債務	59,288,670		
固定負債合計		6,171,523,625	
負債合計		7,306,430,976	
正味財産合計		11,089,085,908	