

財 産 目 録

(平成29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	5,112,700,273		
(2) 未収会費			
正会員会費他	11,784		
(3) 未収金			
平成28年度売上管理手数料 他	83,888,814		
(4) 前払金			
平成29年度分保険料 他	420,214,855		
(5) 短期立替金			
その他立替金	335,886		
(6) 棚卸資産			
商品	1,467,120		
(7) 未収掛金			
派遣会員掛金	44,068		
流動資産合計		5,623,462,800	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産			
その他預金	100,011,000		
投資有価証券	99,989,000		
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	338,695,351	
(イ) 受入保証金引当資産		
普通預金	9,000,000	
その他預金	172,800,000	
(ウ) せん別金引当資産		
普通預金	34,343,400	
その他預金	1,386,459,408	
投資有価証券	1,816,275,100	
(エ) 特別福利事業積立資産		
その他預金	430,546,500	
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	1,852,385,000	
(カ) 福利厚生施設修繕積立資産		
その他預金	298,066,226	
投資有価証券	980,000,000	
(キ) 派遣事業積立資産		
その他預金	180,891,871	
(ク) 退職会員事業積立資産		
その他預金	232,440,520	
(ケ) 電算経費積立資産		
その他預金	1,200,502,197	
(コ) 収益事業財源調整積立資産		
その他預金	845,994,025	
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	40,047,559	
特定資産合計	11,949,702,867	
(3) その他固定資産		
(ア) 建物付属設備		
売店店舗工事他	569,237,476	
(イ) 構 築 物		
議会棟外構サイン 他	10,248,435	
(ウ) 器 具 備 品		
カードリーダー 他	284,923,233	
(エ) リ ー ス 資 産	42,912,690	
(オ) ソフトウェア	8,570,880	
(カ) 建設仮勘定	41,520,959	
(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	83,720,900	
(サ) 子会社株式	3,000,000	
(シ) その他有形固定資産	1,532,730	
その他固定資産合計	1,247,205,303	
固定資産合計	13,396,908,170	
資産合計		19,020,370,970

(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	1,010,819,432	
(2) 前受金		
退職会員会費 他	221,933,024	
(3) 預り金		
(ア) 食堂・売店売上代金 他	220,139,845	
(イ) 積立年金・その他保険料	54,953,356	
(ウ) 保険配当金	566,682	
(エ) 社会保険料 他	402,613	
(オ) その他預り金	3,127	
(4) 仮受金		
各会計への振替未整理分	6,383,250	
流動負債合計	1,515,201,329	
2 固定負債		
(1) 受入保証金		
食堂・売店・指定店受入保証金	181,800,000	
(2) せん別金引当金	3,237,077,908	
(3) 長期預り金		
互助協議会等長期預り金	2,062,332,210	
(4) リース債務	42,912,690	
固定負債合計	5,524,122,808	
負債合計	7,039,324,137	
正味財産合計	11,981,046,833	