

貸借対照表内訳表

(公社) 東京労働基準協会連合会

平成29年3月31日 現在

(単位: 円)

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	1,303,006	238,164	184,822	1,725,992
当座預金	2,280,888	528,616	331,765	3,141,269
普通預金	103,833,962	8,011,351	8,084,920	119,930,233
定期預金	20,150,546	1,762,638	1,671,060	23,584,244
現金預金合計	127,568,402	10,540,769	10,272,567	148,381,738
(2) その他流動資産				
未収会費	8,000	0	12,000	20,000
未収金	10,043,065	175,436	0	10,218,501
前払金	1,201,891	25,697	157,712	1,385,300
前払金	0	0	0	0
貯蔵品	2,867,848	1,450,820	0	4,318,668
前払費用	60,909	0	104	61,013
その他流動資産合計	14,181,713	1,651,953	169,816	16,003,482
流動資産合計	141,750,115	12,192,722	10,442,383	164,385,220
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	265,901	101,605	64,854	432,360
基本財産合計	265,901	101,605	64,854	432,360
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	2,191,634	121,757	121,757	2,435,148
施設設備取得・改良資金	98,450,000	25,900,000	16,650,000	141,000,000
60周年事業準備資金	0	0	5,000,000	5,000,000
特定資産合計	100,641,634	26,021,757	21,771,757	148,435,148
(3) その他固定資産				
建物	141,127,645	277,330,197	0	418,457,842
構築物	10,984,055	36,732,468	0	47,716,523
機械装置	13,034,320	0	0	13,034,320
什器備品	9,093,797	649,426	8,965	9,752,188
電話加入権	382,433	84,706	57,848	524,987
敷金	55,979,804	766,632	285,594	57,032,030
その他固定資産合計	230,602,054	315,563,429	352,407	546,517,890
固定資産合計	331,509,589	341,686,791	22,189,018	695,385,398
資産合計	473,259,704	353,879,513	32,631,401	859,770,618
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	642,600	4,712,400	0	5,355,000
未払費用	434,807	464,759	52,552	952,118
前受金	28,563,341	9,135,727	44,000	37,743,068
預り金	485,028	156,367	336,260	977,655
仮受金	645,858	0	0	645,858
流動負債合計	30,771,634	14,469,253	432,812	45,673,699
2. 固定負債				
長期借入金	13,001,760	95,346,240	0	108,348,000
預り敷金	13,000,341	95,335,835	0	108,336,176
退職給付引当金	2,191,634	121,757	121,757	2,435,148
固定負債合計	28,193,735	190,803,832	121,757	219,119,324
負債合計	58,965,369	205,273,085	554,569	264,793,023
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	414,294,335	148,606,428	32,076,832	594,977,595
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定財産への充当額)				
正味財産合計	414,294,335	148,606,428	32,076,832	594,977,595
負債及び正味財産合計	473,259,704	353,879,513	32,631,401	859,770,618