

2017年度 財産目録

2017年9月30日現在

科目	場所・数量	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	中央労働金庫 普通預金	運転資金として	26,922,085
現金預金	三菱UFJ信託銀行 普通預金	運転資金として	62,211
現金預金	三菱UFJ信託銀行 普通預金	運転資金として	160,358
現金預金	三井住友信託銀行 普通預金	運転資金として	7,773,661
前払金	2017年9月までに支払をし、2017年10月以降役務の提供を受ける前払分	公益目的事業及び管理目的の業務に関する前払金である	3,391,844
		流動資産合計	38,310,159
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	三井住友信託銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	200,000,000
定期預金	三菱UFJ信託銀行	同上	100,000,000
		基本財産合計	300,000,000
(2)特定資産			
退職手当引当預金	三菱UFJ信託銀行	役職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理している	10,000,000
退職手当引当預金	中央労働金庫	同上	52,634,306
		特定資産合計	62,634,306
(3)その他固定資産			
敷金	一般財団法人自治労会館	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の敷金	8,261,400
出資金	中央労働金庫	運用益を公益目的事業の財源として使用している	50,000
		その他固定資産合計	8,311,400
		固定資産合計	370,945,706
		資産合計	409,255,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2017年9月までに役務提供を受け、2017年10月以降支払をする未払分	公益目的事業及び管理目的の業務に関する未払金である	2,650,298
預り金	2017年9月までに預り、2017年10月以降支払いをする預り金	税金・社会保険料等預り金である	841,508
		流動負債合計	3,491,806
2. 固定負債			
退職給付引当金	役職員分	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役職員の退職慰労金の引当金である	62,634,306
		固定負債合計	62,634,306
		負債合計	66,126,112
		正味財産合計	343,129,753