

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	普通預金	四国労働金庫	法人会計 No.2143122	17,430,265	
		四国労働金庫	センター会計 No.3032454	15,429,455	
		四国労働金庫	センター会計 No.4047290	720,806	
		四国労働金庫	勤労者の森会計 No.2931993	2,382,515	
		四国労働金庫	福祉基金会計 No.2143179	45,612	
	小 計				36,008,653
	定期預金	四国労働金庫	修繕積立金 No.2739131	41,530,280	
		四国労働金庫	福祉基金 No.2095104	11,700,000	
		四国労働金庫	福祉基金 No.2937017	32,400,000	
	小 計				85,630,280
	未収金	高知県補助金			1,000,000
	立替金	建物修繕費立替分 (他団体分)			54,664,937
	小 計				55,664,937
流 動 資 産 合 計				177,303,870	
(固定資産) その他固定資産	建物	高知市本町4丁目1番32号	建物	50,703,658	
	什器備品		什器備品	3,404	
	建物付属設備		建物付属設備	6,484,330	
	構築物		構築物	507,691	
	出資金	四国労働金庫	出資金	56,000	
固 定 資 産 合 計				57,755,083	
資 産 合 計				235,058,953	
(流動負債)	未払金	実施事業会計	アンケート用紙印刷費	63,828	
		実施事業会計	フリーダイヤル使用料	4,307	
	未払法人税等	勤労センター会計	平成29年度 法人税	80,500	
	未払消費税等	勤労センター会計・法人会計	平成29年度 消費税	543,300	
	前受金	法人会計	労住協 (事務費残余5年間)	473,000	
預り金	法人会計	社保・厚生・雇用・他預かり分	195,646		
流 動 負 債 合 計				1,360,581	
(固定負債)	長期借入金	建物修繕資金借入金残額	労福協・他7団体	64,389,779	
	修繕引当金	修繕積立金	労福協分	3,409,261	
	修繕預り金	修繕積立金	他団体分 (8団体)	38,236,795	
固 定 負 債 合 計				106,035,835	
負 債 合 計				107,396,416	
正 味 財 産				127,662,537	