

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,623,758	36,278,558	△ 1,654,800
現 金	117,500	112,000	5,500
普通預金	34,506,258	36,166,558	△ 1,660,300
立替金	95,040	0	95,040
貯蔵品	400,670	394,933	5,737
流動資産合計	35,119,468	36,673,491	△ 1,554,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,033,520	26,033,520	0
投資有価証券	24,966,480	24,966,480	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
財産準備預金	7,276,636	7,276,636	0
退職金基金積立資産	113,695,988	112,703,093	992,895
特定資産合計	120,972,624	119,979,729	992,895
(3) その他固定資産			
什器備品	157,537	4,728	152,809
車両運搬具	2	6	△ 4
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	2,284,000	2,284,000	0
その他固定資産合計	2,666,491	2,513,686	152,805
固定資産合計	174,639,115	173,493,415	1,145,700
資産合計	209,758,583	210,166,906	△ 408,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,440,976	2,473,844	△ 32,868
前受入金	1,500	1,500	0
前受会費	294,000	384,000	△ 90,000
前受金	18,000	0	18,000
預り金	393,779	463,539	△ 69,760
流動負債合計	3,148,255	3,322,883	△ 174,628
2. 固定負債			
退職金支給準備金	82,735,190	0	82,735,190
固定負債合計	82,735,190	0	82,735,190
負債合計	85,883,445	3,322,883	82,560,562
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(51,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	72,875,138	155,844,023	△ 82,968,885
(うち特定資産への充当額)	(38,237,434)	(119,979,729)	(△ 81,742,295)
正味財産合計	123,875,138	206,844,023	△ 82,968,885
負債及び正味財産合計	209,758,583	210,166,906	△ 408,323

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	34,546,727	45,642	31,389	0	34,623,758
現 金	117,500	0	0	0	117,500
普通預金	34,429,227	45,642	31,389	0	34,506,258
立 替 金	95,040	0	0	0	95,040
貯 蔵 品	400,670	0	0	0	400,670
流動資産合計	35,042,437	45,642	31,389	0	35,119,468
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	26,033,520	0	0	0	26,033,520
投資有価証券	24,966,480	0	0	0	24,966,480
基本財産合計	51,000,000	0	0	0	51,000,000
(2) 特定資産					
財産準備預金	7,276,636	0	0	0	7,276,636
退職金基金積立資産	113,695,988	0	0	0	113,695,988
特定資産合計	120,972,624	0	0	0	120,972,624
(3) その他固定資産					
什器備品	157,537	0	0	0	157,537
車両運搬具	2	0	0	0	2
電話加入権	204,706	11,922	8,324	0	224,952
出 資 金	2,284,000	0	0	0	2,284,000
その他固定資産合計	2,646,245	11,922	8,324	0	2,666,491
固定資産合計	174,618,869	11,922	8,324	0	174,639,115
資産合計	209,661,306	57,564	39,713	0	209,758,583

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	2,387,214	31,939	21,823	0	2,440,976
前受入金	1,500	0	0	0	1,500
前受会費	294,000	0	0	0	294,000
前 受 金	18,000	0	0	0	18,000
預 り 金	370,510	13,703	9,566	0	393,779
流動負債合計	3,071,224	45,642	31,389	0	3,148,255
2. 固定負債					
退職金支給準備金	82,735,190	0	0	0	82,735,190
固定負債合計	82,735,190	0	0	0	82,735,190
負債合計	85,806,414	45,642	31,389	0	85,883,445
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄 附 金	51,000,000	0	0	0	51,000,000
指定正味財産合計	51,000,000	0	0	0	51,000,000
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(0)	(0)	(0)	(51,000,000)
2. 一般正味財産	72,854,892	11,922	8,324	0	72,875,138
(うち特定資産への充当額)	(38,237,434)	(0)	(0)	(0)	(38,237,434)
正味財産合計	123,854,892	11,922	8,324	0	123,875,138
負債及び正味財産合計	209,661,306	57,564	39,713	0	209,758,583

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	125,906	139,120	△ 13,214
基本財産受取利息	125,906	139,120	△ 13,214
基本財産受取利息	125,906	139,120	△ 13,214
特定資産運用益	144,900	170,419	△ 25,519
特定資産受取利息	144,900	170,419	△ 25,519
特定資産受取利息	144,900	170,419	△ 25,519
受取入会金	88,000	99,000	△ 11,000
受取入会金	88,000	99,000	△ 11,000
受取入会金	88,000	99,000	△ 11,000
受取会費	9,764,500	10,064,000	△ 299,500
正会員受取会費	9,340,500	9,448,000	△ 107,500
正会員受取会費	9,340,500	9,448,000	△ 107,500
セレクト会員受取会費	424,000	616,000	△ 192,000
セレクト会員受取会費	424,000	616,000	△ 192,000
事業収益	59,152,081	58,771,121	380,960
勤労者福祉事業収益	7,398,225	6,943,639	454,586
生活の安定事業収益	567,925	871,439	△ 303,514
健康の維持増進事業収益	222,400	196,000	26,400
自己啓発及び余暇活動事業収益	6,607,900	5,876,200	731,700
退職金掛金収益	9,008,000	8,736,000	272,000
退職金掛金収益	9,008,000	8,736,000	272,000
給付金収益	4,061,856	4,132,982	△ 71,126
給付金収益	4,061,856	4,132,982	△ 71,126
指定管理受託収益	34,582,000	34,781,000	△ 199,000
指定管理受託収益	34,582,000	34,781,000	△ 199,000
施設目的事業収益	4,102,000	4,177,500	△ 75,500
施設目的事業収益	4,102,000	4,177,500	△ 75,500
受取補助金	27,890,000	26,428,000	1,462,000
受取地方公共団体補助金	27,890,000	26,428,000	1,462,000
受取市補助金	27,890,000	26,428,000	1,462,000
雑収益	243,358	197,013	46,345
雑収益	243,358	197,013	46,345
雑収益	243,358	197,013	46,345
経常収益計	97,408,745	95,868,673	1,540,072

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	98,908,543	93,942,298	4,966,245
勤労者福祉事業 〈公益目的事業1〉	39,047,960	36,569,260	2,478,700
人件費	26,664,711	24,962,679	1,702,032
役員報酬	3,410,000	2,420,000	990,000
給料手当	19,069,873	18,558,016	511,857
福利厚生費	4,184,838	3,984,663	200,175
事業運営費	2,715,152	2,916,604	△ 201,452
旅費交通費	58,237	79,419	△ 21,182
通信運搬費	845,137	751,561	93,576
消耗品費	103,003	83,586	19,417
修繕費	0	181,728	△ 181,728
印刷製本費	553,779	492,815	60,964
燃料費	43,177	32,934	10,243
光熱水料費	65,467	55,701	9,766
賃借料	94,653	149,696	△ 55,043
保険料	83,835	96,491	△ 12,656
租税公課	164,500	191,900	△ 27,400
支払手数料	565,803	689,326	△ 123,523
委託費	137,561	111,447	26,114
生活の安定事業費	201,952	217,160	△ 15,208
食糧費	138,340	139,040	△ 700
消耗品費	432	14,400	△ 13,968
賃借料	62,640	62,640	0
支払手数料	540	1,080	△ 540
健康の維持増進事業費	824,236	760,227	64,009
助成金	541,928	484,577	57,351
チケット等購入費	266,000	258,370	7,630
支払手数料	16,308	17,280	△ 972
自己啓発及び余暇活動事業費	8,641,909	7,712,590	929,319
消耗品費	6,000	6,000	0
助成金	898,000	811,000	87,000
チケット等購入費	7,486,917	6,635,850	851,067
支払手数料	59,400	54,540	4,860
委託費	191,592	205,200	△ 13,608
パートタイマー退職金共済事業 〈公益目的事業2〉	10,967,057	9,388,283	1,578,774
人件費	1,213,548	1,095,362	118,186
役員報酬	310,000	220,000	90,000
給料手当	716,168	696,945	19,223
福利厚生費	187,380	178,417	8,963
事業運営費	114,221	121,997	△ 7,776
旅費交通費	2,607	3,556	△ 949
通信運搬費	37,859	33,651	4,208
消耗品費	4,611	3,742	869
修繕費	0	8,137	△ 8,137

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	24,796	22,066	2,730
燃 料 費	1,933	1,474	459
光熱水料費	2,931	2,494	437
賃 借 料	4,238	6,702	△ 2,464
保 險 料	3,753	4,320	△ 567
支払手数料	25,334	30,865	△ 5,531
委 託 費	6,159	4,990	1,169
退職給付事業費	9,639,288	8,170,924	1,468,364
退職給付金	6,958,568	8,170,924	△ 1,212,356
退職金支給準備金繰入額	2,680,720	0	2,680,720
中高年齢労働者福祉センター運営管理事業 〈公益目的事業3〉	28,876,477	28,341,532	534,945
人 件 費	15,905,879	15,319,542	586,337
役員報酬	1,240,000	880,000	360,000
給料手当	7,610,776	7,599,316	11,460
臨時雇賃金	5,202,692	5,104,957	97,735
福利厚生費	1,852,411	1,735,269	117,142
事業運営費	9,493,242	9,378,489	114,753
旅費交通費	0	1,520	△ 1,520
通信運搬費	61,924	54,193	7,731
減価償却費	2,353	13,803	△ 11,450
消耗什器備品費	58,320	55,564	2,756
消耗品費	249,991	299,997	△ 50,006
修繕費	1,661,024	1,272,693	388,331
印刷製本費	29,808	29,808	0
燃 料 費	87,173	88,111	△ 938
光熱水料費	1,814,948	1,666,753	148,195
賃 借 料	1,023,451	1,023,451	0
保 險 料	129,270	113,120	16,150
租税公課	926,300	963,600	△ 37,300
支払負担金	0	800	△ 800
支払手数料	39,120	50,716	△ 11,596
委 託 費	3,409,560	3,744,360	△ 334,800
施設目的事業費	3,477,356	3,643,501	△ 166,145
旅費交通費	0	28,720	△ 28,720
消耗品費	180,046	191,701	△ 11,655
保 險 料	52,510	76,680	△ 24,170
諸 謝 金	3,093,000	3,186,000	△ 93,000
租税公課	151,800	154,600	△ 2,800
支払負担金	0	5,800	△ 5,800
芳野台体育館運営管理事業 〈公益目的事業4〉	10,752,780	10,186,605	566,175
人 件 費	9,584,978	9,343,338	241,640
役員報酬	620,000	440,000	180,000
給料手当	7,422,975	7,395,740	27,235
福利厚生費	1,542,003	1,507,598	34,405
事業運営費	1,167,802	843,267	324,535

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	4,442	0	4,442
消耗品費	289,008	37,907	251,101
光熱水料費	412,452	344,844	67,608
賃借料	72,900	75,816	△ 2,916
租税公課	389,000	384,700	4,300
給付事業〈その他事業(相互扶助事業)〉	9,264,269	9,456,618	△ 192,349
人件費	1,639,972	1,508,930	131,042
役員報酬	310,000	220,000	90,000
給料手当	1,075,327	1,046,465	28,862
福利厚生費	254,645	242,465	12,180
事業運営費	155,225	165,792	△ 10,567
旅費交通費	3,543	4,832	△ 1,289
通信運搬費	51,450	45,732	5,718
消耗品費	6,267	5,086	1,181
修繕費	0	11,058	△ 11,058
印刷製本費	33,697	29,987	3,710
燃料費	2,627	2,003	624
光熱水料費	3,983	3,389	594
賃借料	5,759	9,108	△ 3,349
保険料	5,101	5,871	△ 770
支払手数料	34,428	41,945	△ 7,517
委託費	8,370	6,781	1,589
給付事業費	7,469,072	7,781,896	△ 312,824
給付掛金	5,035,536	5,085,584	△ 50,048
給付金	2,369,600	2,630,000	△ 260,400
支払手数料	63,936	66,312	△ 2,376
管理費	1,414,617	1,282,248	132,369
人件費	1,132,967	1,017,147	115,820
役員報酬	310,000	220,000	90,000
給料手当	645,196	627,879	17,317
福利厚生費	177,771	169,268	8,503
管理運営費	281,650	265,101	16,549
食糧費	3,287	1,862	1,425
費用弁償	45,000	32,500	12,500
旅費交通費	2,473	3,373	△ 900
通信運搬費	35,918	31,926	3,992
消耗品費	4,375	3,550	825
修繕費	0	7,719	△ 7,719
印刷製本費	23,524	20,934	2,590
燃料費	1,834	1,398	436
光熱水料費	2,780	2,366	414
賃借料	4,020	6,359	△ 2,339
保険料	3,561	4,098	△ 537
支払負担金	95,000	95,000	0
支払手数料	24,035	29,282	△ 5,247
渉外費	30,000	20,000	10,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	5,843	4,734	1,109
経常費用計	100,323,160	95,224,546	5,098,614
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,914,415	644,127	△ 3,558,542
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,914,415	644,127	△ 3,558,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度退職金支給準備金繰入額	80,054,470	0	80,054,470
経常外費用計	80,054,470	0	80,054,470
当期経常外増減額	△ 80,054,470	0	△ 80,054,470
当期一般正味財産増減額	△ 82,968,885	644,127	△ 83,613,012
一般正味財産期首残高	155,844,023	155,199,896	644,127
一般正味財産期末残高	72,875,138	155,844,023	△ 82,968,885
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	123,875,138	206,844,023	△ 82,968,885

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等 会 計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
	勤労者福祉事業	パートタイマー 退職金共済事業	中高年齢労働者 福祉センター 運営管理事業	芳野台体育館 運営管理事業	共 通	小 計				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	100	0	125,806	125,906	0	0	0	125,906
基本財産受取利息	0	0	100	0	125,806	125,906	0	0	0	125,906
特定資産運用益	0	144,173	0	0	727	144,900	0	0	0	144,900
特定資産受取利息	0	144,173	0	0	727	144,900	0	0	0	144,900
受取入会金	0	0	0	0	88,000	88,000	0	0	0	88,000
受取入会金	0	0	0	0	88,000	88,000	0	0	0	88,000
受取会費	0	0	0	0	6,357,284	6,357,284	3,407,216	0	0	9,764,500
正会員受取会費	0	0	0	0	5,933,284	5,933,284	3,407,216	0	0	9,340,500
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	424,000	424,000	0	0	0	424,000
事業収益	7,398,225	9,008,000	28,177,000	10,507,000	0	55,090,225	4,061,856	0	0	59,152,081
勤労者福祉事業収益	7,398,225	0	0	0	0	7,398,225	0	0	0	7,398,225
退職金掛金収益	0	9,008,000	0	0	0	9,008,000	0	0	0	9,008,000
給付金収益	0	0	0	0	0	0	4,061,856	0	0	4,061,856
指定管理受託収益	0	0	24,075,000	10,507,000	0	34,582,000	0	0	0	34,582,000
施設目的事業収益	0	0	4,102,000	0	0	4,102,000	0	0	0	4,102,000
受取補助金	23,352,417	1,327,769	0	0	0	24,680,186	1,795,197	1,414,617	0	27,890,000
受取地方公共団体補助金	23,352,417	1,327,769	0	0	0	24,680,186	1,795,197	1,414,617	0	27,890,000
雑収益	243,358	0	0	0	0	243,358	0	0	0	243,358
雑収益	243,358	0	0	0	0	243,358	0	0	0	243,358
経常収益計	30,994,000	10,479,942	28,177,100	10,507,000	6,571,817	86,729,859	9,264,269	1,414,617	0	97,408,745

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等 会 計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
	勤労者福祉事業	パートタイマー 退職金共済事業	中高年齢労働者 福祉センター 運営管理事業	芳野台体育館 運営管理事業	共 通	小 計				
(2) 経常費用										
事業費	39,047,960	10,967,057	28,876,477	10,752,780	0	89,644,274	9,264,269		0	98,908,543
人件費	26,664,711	1,213,548	15,905,879	9,584,978	0	53,369,116	1,639,972		0	55,009,088
事業運営費	2,715,152	114,221	9,493,242	1,167,802	0	13,490,417	155,225		0	13,645,642
生活の安定事業費	201,952	0	0	0	0	201,952	0		0	201,952
健康の維持増進事業費	824,236	0	0	0	0	824,236	0		0	824,236
自己啓発及び余暇活動事業費	8,641,909	0	0	0	0	8,641,909	0		0	8,641,909
退職給付事業費	0	9,639,288	0	0	0	9,639,288	0		0	9,639,288
施設目的事業費	0	0	3,477,356	0	0	3,477,356	0		0	3,477,356
給付事業費	0	0	0	0	0	0	7,469,072		0	7,469,072
管理費								1,414,617	0	1,414,617
人件費								1,132,967	0	1,132,967
管理運営費								281,650	0	281,650
経常費用計	39,047,960	10,967,057	28,876,477	10,752,780	0	89,644,274	9,264,269	1,414,617	0	100,323,160
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,053,960	△ 487,115	△ 699,377	△ 245,780	6,571,817	△ 2,914,415	0	0	0	△ 2,914,415
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,053,960	△ 487,115	△ 699,377	△ 245,780	6,571,817	△ 2,914,415	0	0	0	△ 2,914,415
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
過年度退職金支給準備金	0	80,054,470	0	0	0	80,054,470	0	0	0	80,054,470
経常外費用計	0	80,054,470	0	0	0	80,054,470	0	0	0	80,054,470
当期経常外増減額	0	△ 80,054,470	0	0	0	△ 80,054,470	0	0	0	△ 80,054,470
当期一般正味財産増減額	△ 8,053,960	△ 80,541,585	△ 699,377	△ 245,780	6,571,817	△ 82,968,885	0	0	0	△ 82,968,885
一般正味財産期首残高	△ 3,060,438	117,571,675	250,575	337,201	40,724,764	155,823,777	11,922	8,324	0	155,844,023
一般正味財産期末残高	△ 11,114,398	37,030,090	△ 448,802	91,421	47,296,581	72,854,892	11,922	8,324	0	72,875,138
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	50,000,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,000,000	0	50,000,000	51,000,000	0	0	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	△ 11,114,398	37,030,090	551,198	91,421	97,296,581	123,854,892	11,922	8,324	0	123,875,138

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産については定額法による減価償却を実施している。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(4) 退職金支給準備金の計上基準

パートタイマー退職金共済加入者のすべてが当期末に退会した場合に必要な退職金支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込処理によっている。

2 会計方針の変更

パートタイマー退職金共済事業加入者の要退職給付額について、従前、財務諸表の注記に記載していた内容を、会計の透明性を確保するため、退職金支給準備金として財務諸表に計上することとした。

この変更による当期一般正味財産増減額への影響額は82,735,190円です。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	26,033,520	0	0	26,033,520
投資有価証券	24,966,480	0	0	24,966,480
小 計	51,000,000	0	0	51,000,000
特定資産				
財産準備預金	7,276,636	0	0	7,276,636
退職金基金積立資産	112,703,093	992,895	0	113,695,988
小 計	119,979,729	992,895	0	120,972,624
合 計	170,979,729	992,895	0	171,972,624

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	26,033,520	(26,033,520)	—	—
投資有価証券	24,966,480	(24,966,480)	—	—
小 計	51,000,000	(51,000,000)	—	—
特定資産				
財産準備預金	7,276,636	—	(7,276,636)	—
退職金基金積立資産	113,695,988	—	(30,960,798)	(82,735,190)
小 計	120,972,624	—	(38,237,434)	(82,735,190)
合 計	171,972,624	(51,000,000)	(38,237,434)	(82,735,190)

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	6,573,765	6,416,228	157,537
車両運搬具	3,252,875	3,252,873	2
合 計	9,826,640	9,669,101	157,539

6 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第336回利付国債	49,932,960	51,623,680	1,690,720
合 計	49,932,960	51,623,680	1,690,720

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
川越市補助金	川越市	—	27,890,000	27,890,000	—	—
合 計		—	27,890,000	27,890,000	—	—

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	26,033,520	0	0	26,033,520
	投資有価証券	24,966,480	0	0	24,966,480
	基本財産計	51,000,000	0	0	51,000,000
特定資産	財産準備預金	7,276,636	0	0	7,276,636
	退職金基金 積立資産	112,703,093	992,895	0	113,695,988
	特定資産計	119,979,729	992,895	0	120,972,624

2 準備金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職金支給準備金	—	82,735,190	—	—	82,735,190

財 産 目 録

平成31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)	現金	手元保管	運転資金として	117,500
	預金	普通預金	}	34,506,258
		中央労働金庫川越支店		24,367,488
		埼玉りそな銀行川越支店		10,122,581
		武蔵野銀行川越支店		2,268
立替金	埼玉県信用金庫川越支店	}	1,704	
	いるま野農業協同組合芳野支店		1,272	
	三菱UFJ銀行川越支店		1,840	
	みずほ銀行川越支店		1,704	
	八十二銀行川越支店		1,272	
	足利銀行川越支店		1,704	
	東和銀行川越支店		1,881	
貯蔵品	飯能信用金庫川越石原町支店	}	1,272	
	青梅信用金庫川越支店		1,272	
	関連団体	他市勤労者福祉サービスセンター利用分(チケット)	95,040	
	事務所	公益目的事業で使用する花鳥風月入館券、ジェフグルメカード、法人運営全般に係る収入印紙、切手	400,670	
流動資産合計			35,119,468	
(固定資産) 基本財産	定期預金	武蔵野銀行川越支店	}	51,000,000
		埼玉りそな銀行川越支店		10,000,000
		ゆうちょ銀行川越店	}	9,000,000
		東和銀行川越支店		5,000,000
		埼玉りそな銀行川越支店	}	1,033,520
		埼玉りそな銀行川越支店		1,000,000
		埼玉りそな銀行川越支店	公益目的保有財産であり、運用益を中高齢労働者福祉センター運営管理事業の財源として使用している。	1,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	投資有価証券	第336回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	24,966,480
	財産準備預金	中央労働金庫川越支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	120,972,624
その他固定資産	退職金基金積立資産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益をパートタイマー退職金共済事業の財源として使用している。	113,695,988
		いるま野農業協同組合芳野支店		10,000,000
		三菱UFJ銀行川越支店		10,000,000
		みずほ銀行川越支店		10,000,000
		八十二銀行川越支店		10,000,000
		足利銀行川越支店		10,000,000
		埼玉県信用金庫川越支店		10,000,000
		飯能信用金庫川越石原町支店		10,000,000
		青梅信用金庫川越支店		10,000,000
		ゆうちょ銀行川越店		5,000,000
	中央労働金庫川越支店	2,736,613		
東和銀行川越支店	992,895			
	投資有価証券	第336回利付国債		24,966,480
				2,666,491
	什器備品	卓球台等27件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	157,537
	車両運搬具	2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	2
	電話加入権	227-7301他2回線	(共用財産)	224,952
			うち公益目的保有財産91%	204,706
			うち相互扶助事業と管理9%	20,246
	出資金	中央労働金庫川越支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2,284,000
固定資産合計				174,639,115
資産合計				209,758,583
(流動負債)	未払金			2,440,976
		会員	人間ドック及び宿泊の助成金	47,692
		日本年金機構	社会保険料事業主負担分	804,075

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		職員	3月分旅費	1,360
		職員	臨時職員賃金と3月分時間外勤務手当	505,714
		電話代	3月分	23,743
		租税公課	消費税	720,800
		セコム(株)	3月分施設警備料金	23,652
		(株)サニクリーン	3月分モップ・マットレンタル代	7,776
		シナネン(株)	3月分電気代	180,164
		(株)西部綜合サービス	3月分清掃業務委託料	126,000
	前受入会金	会員	公益目的事業に使用する翌事業年度の入会金	1,500
	前受会費	会員	公益目的事業に使用する翌事業年度の会費	294,000
	前受金	全労済埼玉県本部	広告料	18,000
	預り金	従業員	社会保険料従業員負担金	393,779
流動負債合計				3,148,255
(固定負債)	退職金支給準備金	パートタイマー退職金共済加入者 に対するもの	パートタイマー退職金の支払いに備えたもの	82,735,190
流動負債合計				82,735,190
負債合計				85,883,445
正味財産				123,875,138

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	投資有価証券	第336回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	24,966,480
	財産準備預金	中央労働金庫川越支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	120,972,624
その他固定資産	退職金基金積立資産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益をパートタイマー退職金共済事業の財源として使用している。	113,695,988
		いるま野農業協同組合芳野支店		10,000,000
		三菱UFJ銀行川越支店		10,000,000
		みずほ銀行川越支店		10,000,000
		八十二銀行川越支店		10,000,000
		足利銀行川越支店		10,000,000
		埼玉県信用金庫川越支店		10,000,000
		飯能信用金庫川越石原町支店		10,000,000
		青梅信用金庫川越支店		10,000,000
		ゆうちょ銀行川越店		5,000,000
		中央労働金庫川越支店		2,736,613
東和銀行川越支店	992,895			
	投資有価証券	第336回利付国債		24,966,480
				2,666,491
	什器備品	卓球台等27件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	157,537
	車両運搬具	2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	2
	電話加入権	227-7301他2回線	(共用財産)	224,952
			うち公益目的保有財産91%	204,706
			うち相互扶助事業と管理9%	20,246
	出資金	中央労働金庫川越支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	2,284,000
固定資産合計				174,639,115
資産合計				209,758,583
(流動負債)	未払金			2,440,976
		会員	人間ドック及び宿泊の助成金	47,692
		日本年金機構	社会保険料事業主負担分	804,075

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		職員	3月分旅費	1,360
		職員	臨時職員賃金と3月分時間外勤務手当	505,714
		電話代	3月分	23,743
		租税公課	消費税	720,800
		セコム(株)	3月分施設警備料金	23,652
		(株)サニクリーン	3月分モップ・マットレンタル代	7,776
		シナネン(株)	3月分電気代	180,164
		(株)西部綜合サービス	3月分清掃業務委託料	126,000
	前受入会金	会員	公益目的事業に使用する翌事業年度の入会金	1,500
	前受会費	会員	公益目的事業に使用する翌事業年度の会費	294,000
	前受金	全労済埼玉県本部	広告料	18,000
	預り金	従業員	社会保険料従業員負担金	393,779
流動負債合計				3,148,255
(固定負債)	退職金支給準備金	パートタイマー退職金共済加入者 に対するもの	パートタイマー退職金の支払いに備えたもの	82,735,190
流動負債合計				82,735,190
負債合計				85,883,445
正味財産				123,875,138