

貸借対照表

令和6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	15,496,617	18,754,929	△ 3,258,312
現金	142,000	128,588	13,412
普通預金	15,354,617	18,626,341	△ 3,271,724
貯蔵品	976,989	392,243	584,746
流動資産合計	16,473,606	19,147,172	△ 2,673,566
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	38,152,980	38,152,980	0
特定資産合計	45,429,616	45,429,616	0
(3) その他固定資産			
什器備品	27	28	△ 1
車両運搬具	658,854	1,217,447	△ 558,593
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	2,284,000	2,284,000	0
リサイクル預託金	9,810	9,810	0
その他固定資産合計	3,177,643	3,736,237	△ 558,594
固定資産合計	99,607,259	100,165,853	△ 558,594
資産合計	116,080,865	119,313,025	△ 3,232,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,008,323	2,212,120	796,203
前受会費	21,500	58,000	△ 36,500
預り金	431,387	204,754	226,633
受託収入返還金	2,410,795	1,107,937	1,302,858
流動負債合計	5,872,005	3,582,811	2,289,194
2. 固定負債			
退職金支給準備金	4,122,190	4,698,510	△ 576,320
固定負債合計	4,122,190	4,698,510	△ 576,320
負債合計	9,994,195	8,281,321	1,712,874
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)	55,086,670	60,031,704	△ 4,945,034
(41,307,426)	(41,307,426)	(40,731,106)	(576,320)
正味財産合計	106,086,670	111,031,704	△ 4,945,034
負債及び正味財産合計	116,080,865	119,313,025	△ 3,232,160

貸借対照表内訳表

令和6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	15,322,427	156,023	18,167	0	15,496,617
現 金	142,000	0	0	0	142,000
普通預金	15,180,427	156,023	18,167	0	15,354,617
貯 蔵 品	976,989	0	0	0	976,989
流動資産合計	16,299,416	156,023	18,167	0	16,473,606
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	38,152,980	0	0	0	38,152,980
特定資産合計	45,429,616	0	0	0	45,429,616
(3) その他固定資産					
什 器 備 品	27	0	0	0	27
車 両 運 搬 具	658,854	0	0	0	658,854
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
リサイクル預託金	9,810	0	0	0	9,810
その他固定資産合計	3,157,397	11,922	8,324	0	3,177,643
固定資産合計	99,587,013	11,922	8,324	0	99,607,259
資産合計	115,886,429	167,945	26,491	0	116,080,865
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	2,834,133	156,023	18,167	0	3,008,323
前 受 会 費	21,500	0	0	0	21,500
預 り 金	431,387	0	0	0	431,387
受託収入返還金	2,410,795	0	0	0	2,410,795
流動負債合計	5,697,815	156,023	18,167	0	5,872,005
2. 固定負債					
退職金支給準備金	4,122,190	0	0	0	4,122,190
固定負債合計	4,122,190	0	0	0	4,122,190
負債合計	9,820,005	156,023	18,167	0	9,994,195
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					
(うち特定資産への充当額)	(41,307,426)	(0)	(0)	(0)	(41,307,426)
正味財産合計	106,066,424	11,922	8,324	0	106,086,670
負債及び正味財産合計	115,886,429	167,945	26,491	0	116,080,865

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	124,899	124,300	599
基本財産受取利息	124,899	124,300	599
基本財産受取利息	124,899	124,300	599
特定資産運用益	126,208	125,097	1,111
特定資産受取利息	126,208	125,097	1,111
特定資産受取利息	126,208	125,097	1,111
受取入金会金	51,000	48,000	3,000
受取入金会金	51,000	48,000	3,000
受取入金会金	51,000	48,000	3,000
受取会費	5,881,000	6,192,500	△ 311,500
正会員受取会費	5,809,000	6,110,500	△ 301,500
正会員受取会費	5,809,000	6,110,500	△ 301,500
セレクト会員受取会費	72,000	82,000	△ 10,000
セレクト会員受取会費	72,000	82,000	△ 10,000
事業収益	52,563,530	57,533,116	△ 4,969,586
勤労者福祉事業収益	5,837,210	4,782,900	1,054,310
生活の安定事業収益	503,500	151,500	352,000
健康の維持増進事業収益	130,000	108,100	21,900
自己啓発及び余暇活動事業収益	5,203,710	4,523,300	680,410
退職金掛金収益	1,094,320	12,345,950	△ 11,251,630
退職金掛金収益	518,000	1,405,000	△ 887,000
退職金支給準備金戻入額	576,320	10,940,950	△ 10,364,630
給付金収益	375,000	731,766	△ 356,766
給付金収益	375,000	731,766	△ 356,766
指定管理受託収益	42,796,000	37,880,000	4,916,000
指定管理受託収益	42,796,000	37,880,000	4,916,000
施設目的事業収益	2,461,000	1,792,500	668,500
施設目的事業収益	2,461,000	1,792,500	668,500
受取補助金	28,134,000	27,994,000	140,000
受取地方公共団体補助金	28,134,000	27,994,000	140,000
受取市補助金	28,134,000	27,994,000	140,000
雑収益	160,427	308,350	△ 147,923
雑収益	160,427	308,350	△ 147,923
雑収益	160,427	308,350	△ 147,923
経常収益計	87,041,064	92,325,363	△ 5,284,299
(2) 経常費用			
事業費	90,507,082	94,542,868	△ 4,035,786
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	38,251,352	36,310,001	1,941,351
人件費	26,036,174	25,621,165	415,009
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	18,370,917	18,071,578	299,339
福利厚生費	4,255,257	4,139,587	115,670
事業運営費	4,268,373	3,944,555	323,818
旅費交通費	35,347	6,308	29,039
通信運搬費	554,393	461,028	93,365
減価償却費	486,535	441,178	45,357
消耗什器備品費	47,520	131,030	△ 83,510
消耗品費	64,573	48,542	16,031
修繕費	9,581	698	8,883
印刷製本費	385,813	405,565	△ 19,752
燃料費	32,265	25,447	6,818
光熱水料費	104,745	75,472	29,273
賃借料	1,212,721	1,212,538	183
保険料	40,581	55,519	△ 14,938
租税公課	154,200	133,500	20,700
支払手数料	607,760	511,450	96,310
委託費	532,339	436,280	96,059

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
生活の安定事業費	396,471	101,814	294,657
食糧費	357,265	58,000	299,265
消耗品費	1,596	5,764	△ 4,168
賃借料	16,350	35,060	△ 18,710
保険料	4,000	0	4,000
支払手数料	17,260	2,990	14,270
健康の維持増進事業費	860,360	711,507	148,853
助成金	674,385	564,737	109,648
チケット等購入費	156,935	122,350	34,585
支払手数料	29,040	24,420	4,620
自己啓発及び余暇活動事業費	6,689,974	5,930,960	759,014
助成金	490,050	431,950	58,100
チケット等購入費	6,162,940	5,466,586	696,354
支払手数料	36,984	32,424	4,560
パートタイマー退職金共済事業<公益目的事業2>	2,507,597	13,817,043	△ 11,309,446
人件費	1,190,452	1,174,031	16,421
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	689,919	678,677	11,242
福利厚生費	190,533	185,354	5,179
事業運営費	182,065	165,052	17,013
旅費交通費	1,582	282	1,300
通信運搬費	24,804	20,924	3,880
減価償却費	21,785	19,754	2,031
消耗品費	2,891	2,173	718
修繕費	429	31	398
印刷製本費	17,275	18,159	△ 884
燃料費	1,444	1,139	305
光熱水料費	4,690	3,379	1,311
賃借料	54,300	54,292	8
保険料	1,817	2,485	△ 668
支払手数料	27,213	22,900	4,313
委託費	23,835	19,534	4,301
退職給付事業費	1,135,080	12,477,960	△ 11,342,880
退職給付金	1,135,080	12,477,960	△ 11,342,880
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>	32,911,020	28,204,520	4,706,500
人件費	16,269,742	15,891,417	378,325
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,476,415	7,364,840	111,575
臨時雇賃金	5,690,734	5,479,267	211,467
福利厚生費	1,862,593	1,807,310	55,283
事業運営費	12,475,733	9,809,737	2,665,996
通信運搬費	40,990	64,536	△ 23,546
消耗品費	398,295	349,974	48,321
修繕費	2,513,720	828,687	1,685,033
印刷製本費	18,306	29,700	△ 11,394
燃料費	49,958	26,137	23,821
光熱水料費	3,005,911	2,087,979	917,932
賃借料	1,289,787	1,296,948	△ 7,161
保険料	92,960	92,960	0
租税公課	1,301,100	1,163,900	137,200
支払手数料	79,710	183,920	△ 104,210
委託費	3,684,996	3,684,996	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
施設目的事業費	2,338,120	1,696,378	641,742
旅費交通費	5,020	0	5,020
消耗品費	99,800	139,978	△ 40,178
諸謝金	2,060,000	1,470,000	590,000
租税公課	111,700	81,400	30,300
支払負担金	61,600	5,000	56,600
返還金	1,827,425	806,988	1,020,437
返還金	1,827,425	806,988	1,020,437
芳野台体育館運営管理事業<公益目的事業4>	12,346,000	11,468,000	878,000
人件費	9,502,936	9,450,381	52,555
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	7,319,021	7,288,722	30,299
福利厚生費	1,563,915	1,541,659	22,256
事業運営費	2,259,694	1,716,670	543,024
減価償却費	0	21,892	△ 21,892
消耗什器備品費	35,200	0	35,200
消耗品費	30,000	165,098	△ 135,098
修繕費	1,010,900	487,300	523,600
光熱水料費	648,994	534,880	114,114
租税公課	534,600	507,500	27,100
返還金	583,370	300,949	282,421
返還金	583,370	300,949	282,421
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	4,491,113	4,743,304	△ 252,191
人件費	1,604,845	1,580,927	23,918
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,035,915	1,019,035	16,880
福利厚生費	258,930	251,892	7,038
事業運営費	247,422	224,305	23,117
旅費交通費	2,150	383	1,767
通信運搬費	33,708	28,436	5,272
減価償却費	29,605	26,845	2,760
消耗品費	3,929	2,953	976
修繕費	583	42	541
印刷製本費	23,476	24,678	△ 1,202
燃料水料費	1,963	1,548	415
光熱水料費	6,373	4,592	1,781
賃借料	73,793	73,782	11
保険料	2,469	3,378	△ 909
支払手数料	36,981	31,121	5,860
委託費	32,392	26,547	5,845
給付事業費	2,638,846	2,938,072	△ 299,226
給付掛金	485,226	507,402	△ 22,176
給付手数料	2,105,000	2,376,000	△ 271,000
支払手数料	48,620	54,670	△ 6,050
管 理 費	1,479,015	1,411,564	67,451
人件費	1,112,311	1,097,270	15,041
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	621,549	611,421	10,128
福利厚生費	180,762	175,849	4,913
管理運営費	366,704	314,294	52,410
食糧費	3,777	2,506	1,271
費用弁償	45,000	40,000	5,000
旅費交通費	1,501	267	1,234
通信運搬費	23,532	19,851	3,681
減価償却費	20,668	18,741	1,927
消耗品費	2,742	2,062	680
修繕費	407	29	378
印刷製本費	16,389	17,228	△ 839
燃料水料費	1,370	1,080	290
光熱水料費	4,449	3,205	1,244
賃借料	51,516	51,508	8
保険料	1,723	2,358	△ 635

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
支 払 負 担 金	115,200	105,200	10,000
支 払 手 数 料	25,817	21,726	4,091
涉 外 託 費	30,000	10,000	20,000
委 託 費	22,613	18,533	4,080
経常費用計	91,986,097	95,954,432	△ 3,968,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,945,033	△ 3,629,069	△ 1,315,964
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,945,033	△ 3,629,069	△ 1,315,964
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険料収入	0	1,650,000	△ 1,650,000
経常外収益計	0	1,650,000	△ 1,650,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	843,238	△ 843,237
経常外費用計	1	843,238	△ 843,237
当期経常外増減額	△ 1	806,762	△ 806,763
当期一般正味財産増減額	△ 4,945,034	△ 2,822,307	△ 2,122,727
一般正味財産期首残高	60,031,704	62,854,011	△ 2,822,307
一般正味財産期末残高	55,086,670	60,031,704	△ 4,945,034
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	106,086,670	111,031,704	△ 4,945,034

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	勤労者福祉事業	パートタイム ママ退職金 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					
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	20	0	124,879	124,899	0	0	0	124,899
基本財産受取利息	0	0	20	0	124,879	124,899	0	0	0	124,899
特定資産運用益	0	126,063	0	0	145	126,208	0	0	0	126,208
特定資産受取利息	0	126,063	0	0	145	126,208	0	0	0	126,208
受取入金	0	0	0	0	51,000	51,000	0	0	0	51,000
受取入金	0	0	0	0	51,000	51,000	0	0	0	51,000
受取会費	0	0	0	0	3,617,154	3,617,154	2,263,846	0	0	5,881,000
正会員受取会費	0	0	0	0	3,545,154	3,545,154	2,263,846	0	0	5,809,000
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	72,000	72,000	0	0	0	72,000
事業収益	5,837,210	1,094,320	32,911,000	12,346,000	0	52,188,530	375,000	0	0	52,563,530
勤労者福祉事業収益	5,837,210	0	0	0	0	5,837,210	0	0	0	5,837,210
退職金掛金収益	0	1,094,320	0	0	0	1,094,320	0	0	0	1,094,320
給付金収益	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	375,000
指定管理受託収益	0	0	30,450,000	12,346,000	0	42,796,000	0	0	0	42,796,000
施設目的事業収益	0	0	2,461,000	0	0	2,461,000	0	0	0	2,461,000
受取補助金	23,515,504	1,287,214	0	0	0	24,802,718	1,852,267	1,479,015	0	28,134,000
受取地方公共団体補助金	23,515,504	1,287,214	0	0	0	24,802,718	1,852,267	1,479,015	0	28,134,000
雑収益	160,427	0	0	0	0	160,427	0	0	0	160,427
雑収益	160,427	0	0	0	0	160,427	0	0	0	160,427
経常収益計	29,513,141	2,507,597	32,911,020	12,346,000	3,793,178	81,070,936	4,491,113	1,479,015	0	87,041,064

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						小 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						
(2) 経常費用											
事業費	38,251,352	2,507,597	32,911,020	12,346,000	0	86,015,969	4,491,113	0	90,507,082		
人件費	26,036,174	1,190,452	16,269,742	9,502,936	0	52,999,304	1,604,845	0	54,604,149		
事業運営費	4,268,373	182,065	12,475,733	2,259,694	0	19,185,865	247,422	0	19,433,287		
生活の安定事業費	396,471	0	0	0	0	396,471	0	0	396,471		
健康の維持増進事業費	860,360	0	0	0	0	860,360	0	0	860,360		
自己啓発及び余暇活動事業費	6,689,974	0	0	0	0	6,689,974	0	0	6,689,974		
退職給付事業費	0	1,135,080	0	0	0	1,135,080	0	0	1,135,080		
施設目的事業費	0	0	2,338,120	0	0	2,338,120	0	0	2,338,120		
給付事業費	0	0	0	0	0	0	2,638,846	0	2,638,846		
返還金	0	0	1,827,425	583,370	0	2,410,795	0	0	2,410,795		
管理費											
人件費											
管理費											
経常費用計	38,251,352	2,507,597	32,911,020	12,346,000	0	86,015,969	4,491,113	0	91,986,097		
経常外増減の部											
評価損益等調整当期経常増減額	△ 8,738,211	0	0	0	3,793,178	△ 4,945,033	0	0	△ 4,945,033		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	△ 8,738,211	0	0	0	3,793,178	△ 4,945,033	0	0	△ 4,945,033		
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	1	0	0	1	0	0	1		
経常外費用計	0	0	1	0	0	1	0	0	1		
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	△ 1		
当期一般正味財産増減額	△ 8,738,211	0	△ 1	0	3,793,178	△ 4,945,034	0	0	△ 4,945,034		
一般正味財産期首残高	△ 43,159,002	36,327,869	△ 971,299	△ 90,598	67,904,488	60,011,458	11,922	8,324	60,031,704		
一般正味財産期末残高	△ 51,897,213	36,327,869	△ 971,300	△ 90,598	71,697,666	55,066,424	11,922	8,324	55,086,670		
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		
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	50,000,000	51,000,000	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	51,000,000		
III 正味財産期末残高	△ 51,897,213	36,327,869	28,700	△ 90,598	121,697,666	106,066,424	11,922	8,324	106,086,670		

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 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	38,152,980	0	0	38,152,980
小 計	45,429,616	0	0	45,429,616
合 計	96,429,616	0	0	96,429,616

3 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)	(0)	(0)
投資有価証券	24,966,480	(24,966,480)	(0)	(0)
小 計	51,000,000	(51,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
財産準備預金	7,276,636	(0)	(7,276,636)	(0)
退職金基金積立資産	38,152,980	(0)	(34,030,790)	(4,122,190)
小 計	45,429,616	(0)	(41,307,426)	(4,122,190)
合 計	96,429,616	(51,000,000)	(41,307,426)	(4,122,190)

4 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	6,584,738	6,584,711	27
車両運搬具	1,675,780	1,016,926	658,854
合 計	8,260,518	7,601,637	658,881

5 満期保有目的の債券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	49,763,680	△ 169,280
合 計	49,932,960	49,763,680	△ 169,280

6 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	0	28,134,000	28,134,000	0	0
合 計		0	28,134,000	28,134,000	0	0

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	38,152,980	0	0	38,152,980
	特定資産計	45,429,616	0	0	45,429,616

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	4,698,510	558,760	1,135,080	0	4,122,190

財 産 目 録

令和6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	142,000
預金	普通預金		15,354,617
	中央労働金庫川越支店	運転資金として	7,301,147
	埼玉りそな銀行川越支店	運転資金として	5,403,745
	武蔵野銀行川越支店	運転資金として	2,647,778
	東和銀行川越支店	運転資金として	867
	飯能信用金庫川越石原町支店	運転資金として	1,080
貯蔵品	事務所	公益目的事業で使用するジェフグルメカード、花鳥風月入館券、法人運営全般に係る切手	976,989
流動資産合計			16,473,606
(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	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。	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	公益目的保有財産であり、運用益を中高年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。	1,033,520
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。	1,000,000
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。	24,966,480
退職金基金積立資産			45,429,616
	定期預金		7,276,636
	飯能信用金庫川越石原町支店		38,152,980
	東和銀行川越支店	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。	10,000,000
	投資有価証券		3,186,500
	第336回利付国債		24,966,480
その他固定資産			
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。	3,177,643
車両運搬具	1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、相互扶助事業等、管理業務で使用している共用資産である。	27
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
リサイクル預託金			9,810
固定資産合計			99,607,259
資産合計			116,080,865

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	会員	人間ドック利用助成、宿泊助成金及び慶弔給付金	3,008,323	
		日本年金機構	社会保険料事業主負担分	198,054	
		職員	臨時職員賃金と3月分時間外勤務手当	779,819	
		租税公課	消費税	422,550	
		電話代	電話代3月分	1,093,300	
		(株)サニクリーン東京	3月分モップ、マットレンタル代	18,704	
		シナネン(株)	3月分電気代	6,831	
		サンエスビルサービス(株)	3月分施設清掃料金	327,769	
		セコム(株)	3月分施設警備料金	135,666	
		埼玉りそな銀行	振込手数料	24,090	
		前受会費	会員	振込手数料	1,540
		預り金	従業員	公益目的事業に使用する翌事業年度の会費	21,500
		受託収入返還金	川越市	社会保険料	431,387
流動負債合計				2,410,795	
(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	4,122,190	
					固定負債合計
負債合計				9,994,195	
正味財産				106,086,670	