

令和7年度 公益財団法人 川越市勤労者福祉サービスセンター財務諸表

貸借対照表

令和8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	7,716,191	5,937,721	1,778,470
現金	106,391	138,969	△ 32,578
普通預金	7,609,800	5,798,752	1,811,048
貯蔵品	361,859	559,409	△ 197,550
流動資産合計	8,078,050	6,497,130	1,580,920
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,101,200	1,101,200	0
投資有価証券	49,898,800	49,898,800	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	0	7,276,636	△ 7,276,636
退職金基金積立資産	38,152,980	38,152,980	0
特定資産合計	38,152,980	45,429,616	△ 7,276,636
(3) その他固定資産			
什器備品	27	27	0
車両運搬具	1	100,261	△ 100,260
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	2,518,790	2,619,050	△ 100,260
固定資産合計	91,671,770	99,048,666	△ 7,376,896
資産合計	99,749,820	105,545,796	△ 5,795,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,323,291	2,089,887	233,404
前受会費	15,000	17,500	△ 2,500
預り金	107,781	149,583	△ 41,802
受託収入返還金	861,608	1,226,674	△ 365,066
流動負債合計	3,307,680	3,483,644	△ 175,964
2. 固定負債			
退職金支給準備金	3,790,670	3,300,200	490,470
固定負債合計	3,790,670	3,300,200	490,470
負債合計	7,098,350	6,783,844	314,506
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)	41,651,470	47,761,952	△ 6,110,482
(うち特定資産への充当額)	(34,362,310)	(42,129,416)	(△ 7,767,106)
正味財産合計	92,651,470	98,761,952	△ 6,110,482
負債及び正味財産合計	99,749,820	105,545,796	△ 5,795,976

貸借対照表内訳表

令和8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	7,689,225	15,880	11,086	0	7,716,191
現金	106,391	0	0	0	106,391
普通預金	7,582,834	15,880	11,086	0	7,609,800
貯蔵品	361,859	0	0	0	361,859
流動資産合計	8,051,084	15,880	11,086	0	8,078,050
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	1,101,200	0	0	0	1,101,200
投資有価証券	49,898,800	0	0	0	49,898,800
基本財産合計	51,000,000	0	0	0	51,000,000
(2) 特定資産					
退職金基金積立資産	38,152,980	0	0	0	38,152,980
特定資産合計	38,152,980	0	0	0	38,152,980
(3) その他固定資産					
什器備品	27	0	0	0	27
車両運搬具	1	0	0	0	1
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	2,498,544	11,922	8,324	0	2,518,790
固定資産合計	91,651,524	11,922	8,324	0	91,671,770
資産合計	99,702,608	27,802	19,410	0	99,749,820
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,301,783	12,666	8,842	0	2,323,291
前受会費	15,000	0	0	0	15,000
預り金	102,323	3,214	2,244	0	107,781
受託収入返還金	861,608	0	0	0	861,608
流動負債合計	3,280,714	15,880	11,086	0	3,307,680
2. 固定負債					
退職金支給準備金	3,790,670	0	0	0	3,790,670
固定負債合計	3,790,670	0	0	0	3,790,670
負債合計	7,071,384	15,880	11,086	0	7,098,350
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)	(34,362,310)	(0)	(0)	(0)	(34,362,310)
正味財産合計	92,631,224	11,922	8,324	0	92,651,470
負債及び正味財産合計	99,702,608	27,802	19,410	0	99,749,820

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	448,676	△ 106,040	554,716
基本財産受取利息	448,676	△ 106,040	554,716
基本財産受取利息	448,676	△ 106,040	554,716
特定資産運用益	113,144	△ 54,959	168,103
特定資産受取利息	113,144	△ 54,959	168,103
特定資産受取利息	113,144	△ 54,959	168,103
受取入金会金	48,000	34,500	13,500
受取入金会金	48,000	34,500	13,500
受取入金会金	48,000	34,500	13,500
受取会費	5,793,000	5,784,000	9,000
正会員受取会費	5,777,000	5,764,000	13,000
正会員受取会費	5,777,000	5,764,000	13,000
セレクト会員受取会費	16,000	20,000	△ 4,000
セレクト会員受取会費	16,000	20,000	△ 4,000
事業収益	52,799,100	51,675,893	1,123,207
勤労者福祉事業収益	5,826,200	5,298,250	527,950
生活の安定事業収益	380,700	633,350	△ 252,650
健康の維持増進事業収益	27,000	65,500	△ 38,500
自己啓発及び余暇活動事業収益	5,418,500	4,599,400	819,100
退職金掛金収益	456,000	1,295,990	△ 839,990
退職金掛金収益	456,000	474,000	△ 18,000
退職金支給準備金戻入額	0	821,990	△ 821,990
給付金収益	700,000	585,553	114,447
給付金収益	700,000	585,553	114,447
指定管理受託収益	41,600,000	41,200,000	400,000
指定管理受託収益	41,600,000	41,200,000	400,000
施設目的事業収益	4,216,900	3,296,100	920,800
施設目的事業収益	4,216,900	3,296,100	920,800
受取補助金	28,000,000	27,500,000	500,000
受取地方公共団体補助金	28,000,000	27,500,000	500,000
受取市補助金	28,000,000	27,500,000	500,000
雑収益	157,092	134,878	22,214
雑収益	157,092	134,878	22,214
雑収益	157,092	134,878	22,214
経常収益計	87,359,012	84,968,272	2,390,740
(2) 経常費用			
事業費	92,045,147	90,755,052	1,290,095
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	39,361,852	38,857,010	504,842
人件費	27,229,676	26,450,837	778,839
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	19,484,465	18,730,352	754,113
福利厚生費	4,335,211	4,310,485	24,726
事業運営費	3,552,712	4,555,255	△ 1,002,543
旅費交通費	58,734	51,791	6,943
通信運搬費	582,945	833,759	△ 250,814
減価償却費	87,326	486,535	△ 399,209
消耗品費	89,673	59,210	30,463
修繕費	21,699	61,224	△ 39,525
印刷製本費	337,811	370,752	△ 32,941
燃料水料	24,386	33,472	△ 9,086
光熱水料	72,862	85,256	△ 12,394
賃借料	1,014,455	1,174,685	△ 160,230
保険料	41,841	56,702	△ 14,861
租税公課	121,900	152,000	△ 30,100
支払手数料	532,528	613,692	△ 81,164
委託費	566,552	576,177	△ 9,625

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
生活の安定事業費	518,981	686,049	△ 167,068
食糧費	143,397	377,491	△ 234,094
消耗品費	110	8,894	△ 8,784
賃借料	16,950	66,950	△ 50,000
保険料	0	2,105	△ 2,105
助成金	72,000	91,800	△ 19,800
チケット等購入費	284,324	136,279	148,045
支払手数料	2,200	2,530	△ 330
健康の維持増進事業費	851,732	893,214	△ 41,482
保険料	0	1,000	△ 1,000
助成金	780,602	726,867	53,735
チケット等購入費	37,800	132,567	△ 94,767
支払手数料	33,330	32,780	550
自己啓発及び余暇活動事業費	7,208,751	6,271,655	937,096
助成金	618,396	579,790	38,606
チケット等購入費	6,547,755	5,654,025	893,730
支払手数料	42,600	37,840	4,760
パートタイマー退職金共済事業<公益目的事業2>	1,879,932	2,735,466	△ 855,534
人件費	1,235,851	1,206,423	29,428
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	731,738	703,417	28,321
福利厚生費	194,113	193,006	1,107
事業運営費	153,611	197,153	△ 43,542
旅費交通費	2,629	2,318	311
通信運搬費	26,101	37,332	△ 11,231
減価償却費	3,910	21,785	△ 17,875
消耗品費	4,015	2,651	1,364
修繕費	971	2,741	△ 1,770
印刷製本費	15,125	16,600	△ 1,475
燃料料	1,091	1,498	△ 407
光熱水料	3,262	3,817	△ 555
賃借料	45,423	52,597	△ 7,174
保険料	1,873	2,538	△ 665
支払手数料	23,844	27,478	△ 3,634
委託費	25,367	25,798	△ 431
退職給付事業費	490,470	1,331,890	△ 841,420
退職給付金	0	1,331,890	△ 1,331,890
退職金支給準備金繰入額	490,470	0	490,470
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>	33,176,150	31,792,620	1,383,530
人件費	17,413,918	16,609,834	804,084
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,772,372	7,575,735	196,637
臨時雇賃金	6,502,340	5,914,055	588,285
福利厚生費	1,899,206	1,880,044	19,162
事業運営費	11,815,650	11,737,265	78,385
通信運搬費	19,848	20,991	△ 1,143
消耗品費	462,551	487,179	△ 24,628
修繕費	2,788,500	2,241,010	547,490
印刷製本費	4,690	29,700	△ 25,010
燃料料	57,083	62,208	△ 5,125
光熱水料	1,973,825	2,232,764	△ 258,939
賃借料	1,292,907	1,316,307	△ 23,400
保険料	93,720	93,720	0
租税公課	1,319,100	1,294,200	24,900
支払手数料	75,900	77,660	△ 1,760
委託費	3,727,526	3,881,526	△ 154,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
施設目的事業費	3,165,702	2,572,759	592,943
旅費交通費	0	28,160	△ 28,160
消耗品費	92,402	62,649	29,753
諸謝金	2,920,000	2,358,000	562,000
租税公課	153,300	117,600	35,700
支払負担金	0	6,350	△ 6,350
返還金	780,880	872,762	△ 91,882
返還金	780,880	872,762	△ 91,882
芳野台体育館運営管理事業<公益目的事業4>	12,642,000	12,703,500	△ 61,500
人件費	9,918,472	9,638,502	279,970
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	7,714,343	7,463,512	250,831
福利厚生費	1,584,129	1,554,990	29,139
事業運営費	2,103,000	2,135,286	△ 32,286
消耗品費	330,811	38,932	291,879
修繕費	982,300	1,173,920	△ 191,620
光熱水料費	255,969	389,334	△ 133,365
賃借料	0	3,600	△ 3,600
支払手数料	1,320	0	1,320
租税公課	532,600	529,500	3,100
施設目的事業費	539,800	575,800	△ 36,000
消耗品費	21,600	63,900	△ 42,300
諸謝金	480,000	480,000	0
租税公課	38,200	31,900	6,300
返還金	80,728	353,912	△ 273,184
返還金	80,728	353,912	△ 273,184
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	4,985,213	4,666,456	318,757
人件費	1,672,501	1,628,474	44,027
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,098,706	1,056,183	42,523
福利厚生費	263,795	262,291	1,504
事業運営費	208,756	267,928	△ 59,172
旅費交通費	3,573	3,151	422
通信運搬費	35,471	50,733	△ 15,262
減価償却費	5,314	29,605	△ 24,291
消耗品費	5,456	3,602	1,854
修繕費	1,320	3,725	△ 2,405
印刷製本費	20,555	22,559	△ 2,004
燃料水料費	1,483	2,036	△ 553
光熱水料費	4,433	5,187	△ 754
賃借料	61,729	71,478	△ 9,749
保険料	2,545	3,450	△ 905
支払手数料	32,403	37,342	△ 4,939
委託費	34,474	35,060	△ 586
給付事業費	3,103,956	2,770,054	333,902
給付掛金	480,606	480,774	△ 168
給付金	2,570,000	2,240,000	330,000
支払手数料	53,350	49,280	4,070
管理費	1,424,347	1,537,938	△ 113,591
人件費	1,153,382	1,126,817	26,565
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	659,223	633,709	25,514
福利厚生費	184,159	183,108	1,051
管理運営費	270,965	411,121	△ 140,156
食糧費	1,530	2,768	△ 1,238
費用弁償	25,000	37,500	△ 12,500
旅費交通費	2,494	2,200	294
通信運搬費	24,763	35,417	△ 10,654
減価償却費	3,710	20,668	△ 16,958

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消 耗 品 費	3,809	2,515	1,294
修 繕 費	921	2,600	△ 1,679
印 刷 製 本 費	14,350	15,749	△ 1,399
燃 料 費	1,035	1,421	△ 386
光 熱 水 料 費	3,095	3,621	△ 526
賃 借 料 費	43,093	49,900	△ 6,807
保 險 料	1,777	2,408	△ 631
支 払 負 担 金	91,700	156,700	△ 65,000
支 払 手 数 料	22,621	26,069	△ 3,448
支 渉 外 費	7,000	27,110	△ 20,110
委 託 費	24,067	24,475	△ 408
経常費用計	93,469,494	92,292,990	1,176,504
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,110,482	△ 7,324,718	1,214,236
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,110,482	△ 7,324,718	1,214,236
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,110,482	△ 7,324,718	1,214,236
一般正味財産期首残高	47,761,952	55,086,670	△ 7,324,718
一般正味財産期末残高	41,651,470	47,761,952	△ 6,110,482
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	92,651,470	98,761,952	△ 6,110,482

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	1,250	0	447,426	448,676	0	0	0	448,676
基本財産受取利息	0	0	1,250	0	447,426	448,676	0	0	0	448,676
特定資産運用益	0	112,850	0	0	294	113,144	0	0	0	113,144
特定資産受取利息	0	112,850	0	0	294	113,144	0	0	0	113,144
受取入会金	0	0	0	0	48,000	48,000	0	0	0	48,000
受取入会金	0	0	0	0	48,000	48,000	0	0	0	48,000
受取会費	0	0	0	0	3,389,044	3,389,044	2,403,956	0	0	5,793,000
正会員受取会費	0	0	0	0	3,373,044	3,373,044	2,403,956	0	0	5,777,000
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	16,000	16,000	0	0	0	16,000
事業収益	5,826,200	456,000	33,174,900	12,642,000	0	52,099,100	700,000	0	0	52,799,100
勤労者福祉事業収益	5,826,200	0	0	0	0	5,826,200	0	0	0	5,826,200
退職金掛金収益	0	456,000	0	0	0	456,000	0	0	0	456,000
給付金収益	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
指定管理受託収益	0	0	29,800,000	11,800,000	0	41,600,000	0	0	0	41,600,000
施設目的事業収益	0	0	3,374,900	842,000	0	4,216,900	0	0	0	4,216,900
受取補助金	23,383,314	1,311,082	0	0	0	24,694,396	1,881,257	1,424,347	0	28,000,000
受取地方公共団体補助金	23,383,314	1,311,082	0	0	0	24,694,396	1,881,257	1,424,347	0	28,000,000
雑収益	157,092	0	0	0	0	157,092	0	0	0	157,092
雑収益	157,092	0	0	0	0	157,092	0	0	0	157,092
経常収益計	29,366,606	1,879,932	33,176,150	12,642,000	3,884,764	80,949,452	4,985,213	1,424,347	0	87,359,012

(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	39,361,852	1,879,932	33,176,150	12,642,000	0	87,059,934	4,985,213		0	92,045,147
人件費	27,229,676	1,235,851	17,413,918	9,918,472	0	55,797,917	1,672,501		0	57,470,418
事業運営費	3,552,712	153,611	11,815,650	2,103,000	0	17,624,973	208,756		0	17,833,729
生活の安定事業費	518,981	0	0	0	0	518,981	0		0	518,981
健康の維持増進事業費	851,732	0	0	0	0	851,732	0		0	851,732
自己啓発及び余暇活動事業費	7,208,751	0	0	0	0	7,208,751	0		0	7,208,751
退職給付事業費	0	490,470	0	0	0	490,470	0		0	490,470
施設目的事業費	0	0	3,165,702	539,800	0	3,705,502	0		0	3,705,502
給付事業費	0	0	0	0	0	0	3,103,956		0	3,103,956
返還金	0	0	780,880	80,728	0	861,608	0		0	861,608
管理費								1,424,347	0	1,424,347
人件費								1,153,382	0	1,153,382
管理運営費								270,965	0	270,965
経常費用計	39,361,852	1,879,932	33,176,150	12,642,000	0	87,059,934	4,985,213	1,424,347	0	93,469,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,995,246	0	0	0	3,884,764	△ 6,110,482	0	0	0	△ 6,110,482
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,995,246	0	0	0	3,884,764	△ 6,110,482	0	0	0	△ 6,110,482
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,995,246	0	0	0	3,884,764	△ 6,110,482	0	0	0	△ 6,110,482
一般正味財産期首残高	△ 62,659,011	36,236,865	△ 971,300	△ 90,598	75,225,750	47,741,706	11,922	8,324	0	47,761,952
一般正味財産期末残高	△ 72,654,257	36,236,865	△ 971,300	△ 90,598	79,110,514	41,631,224	11,922	8,324	0	41,651,470
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	△ 72,654,257	36,236,865	28,700	△ 90,598	129,110,514	92,631,224	11,922	8,324	0	92,651,470

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	1,101,200	0	0	1,101,200
投資有価証券	49,898,800	0	0	49,898,800
小 計	51,000,000	0	0	51,000,000
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	0	38,152,980
小 計	45,429,616	0	7,276,636	38,152,980
合 計	96,429,616	0	7,276,636	89,152,980

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	1,101,200	(1,101,200)	(0)	(0)
投資有価証券	49,898,800	(49,898,800)	(0)	(0)
小 計	51,000,000	(51,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職金基金積立資産	38,152,980	(0)	(34,362,310)	(3,790,670)
小 計	38,152,980	(0)	(34,362,310)	(3,790,670)
合 計	89,152,980	(51,000,000)	(34,362,310)	(3,790,670)

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	1,675,779	1
合 計	8,260,518	8,260,490	28

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175回利付国債	59,838,400	58,026,560	△ 1,811,840
合 計	59,838,400	58,026,560	△ 1,811,840

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	28,000,000	28,000,000	0	0
合 計		0	28,000,000	28,000,000	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	1,101,200	0	0	1,101,200
	投資有価証券	49,898,800	0	0	49,898,800
	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	7,276,636	0
	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	7,276,636	38,152,980

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	3,300,200	490,470	0	0	3,790,670

財 産 目 録

令和8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	106,391
	預金	普通預金		7,609,800
		中央労働金庫川越支店	運転資金として	2,905,552
		埼玉りそな銀行川越支店	運転資金として	3,397,137
	武蔵野銀行川越支店	運転資金として	1,307,111	
	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、法人運営全般に係る切手	361,859
流動資産合計				8,078,050
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	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。	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。	101,200
特定資産	投資有価証券	第175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
		退職金基金積立資産		49,898,800
その他固定資産	定期預金	中央労働金庫川越支店		38,152,980
		埼玉りそな銀行川越支店		38,152,980
	投資有価証券	第175回利付国債	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
				9,000,000
				9,213,380
		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。	9,939,600
		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。	2,518,790
	227-7301他2回線	(共用財産) うち公益目的保有財産91% うち相互扶助事業と管理9%	27	
	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。	224,952	
	リサイクル預託金		204,706	
			20,246	
			2,284,000	
			9,810	
固定資産合計				91,671,770
資産合計				99,749,820
(流動負債)				
	未払金	会員	宿泊助成金	2,323,291
		日本年金機構	社会保険料事業主負担分	27,000
		職員	臨時職員賃金と3月分時間外勤務手当	400,094
		租税公課	消費税	510,112
		(株)サニクリーン	3月分モップ、マットレンタル代	1,067,400
		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	150,264
		セコム(株)	3月分施設警備料	137,500
		前受会費	翌事業年度の会費	24,090
		預り金	雇用保険料	15,000
		受託収入返還金		107,781
				861,608
		流動負債合計		
(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	3,790,670
固定負債合計				3,790,670
負債合計				7,098,350
正味財産				92,651,470