

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

会計区分	一般会計	(単位：円)		
科目	当年度	前年度	増減	
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,065,771	14,370,862	3,305,091	
小口預金	198,556	107,214	91,342	
普通預金	10,867,215	14,263,648	3,396,433	
その他流動資産	6,345,317	5,900,483	444,834	
未収金	1,468,037	1,011,693	456,344	
前払金	4,877,280	4,888,790	11,510	
流動資産合計	17,411,088	20,271,345	2,860,257	
2. 固定資産				
(1) 基本資産				
基本財産(指定正味財産)	32,000,000	32,000,000	0	
基本財産(一般正味財産)	27,990,000	27,990,000	0	
基本財産合計	59,990,000	59,990,000	0	
(2) 特定資産				
永年在会給付事業引当資産	76,402,978	83,091,978	6,689,000	
記念事業引当資産	9,777,131	5,038,451	4,738,680	
基本財産準備引当資産	0	24,609,820	24,609,820	
退職給付引当資産	9,525,967	8,786,767	739,200	
減価償却引当資産	9,000,566	7,618,256	1,382,310	
事業運営引当資産	41,819,193	15,629,813	26,189,380	
事業システム開発引当資産	0	2,798,340	2,798,340	
会計システム開発引当資産	0	3,511,500	3,511,500	
ソフトウェア取引引当資産	9,537,840	1,000,000	8,537,840	
特定資産合計	156,063,675	152,084,925	3,978,750	
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	2,783,680	2,783,680	
車両運搬具減価償却累計額	0	2,318,569	2,318,569	
什器備品	415,600	794,640	379,040	
什器備品減価償却累計額	355,230	708,813	353,583	
会計システム	4,000,500	3,454,500	546,000	
会計システム減価償却累計額	2,256,275	1,503,775	752,500	
ソフトウェア	4,461,660	5,155,710	694,050	
ソフトウェア減価償却累計額	1,483,874	1,624,979	141,105	
その他固定資産合計	4,782,381	6,032,394	1,250,013	
固定資産合計	220,836,056	218,107,319	2,728,737	
資産合計	238,247,144	238,378,664	131,520	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,795,573	12,314,818	1,519,245	
前受金	301,250	236,500	64,750	
預り金	551,292	460,417	90,875	
仮受金	0	40,000	40,000	
賞与引当金	1,168,769	1,396,283	227,514	
流動負債合計	12,816,884	14,448,018	1,631,134	
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,525,967	8,786,767	739,200	
固定負債合計	9,525,967	8,786,767	739,200	
負債合計	22,342,851	23,234,785	891,934	

会計区分 一般会計		(単位：円)		
科 目	当年度	前年度	増 減	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	32,000,000	32,000,000	0	
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)	
2. 一般正味財産	183,904,293	183,143,879	760,414	
(うち基本財産への充当額)	(27,990,000)	(27,990,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(156,063,675)	(152,084,925)	(3,978,750)	
正味財産合計	215,904,293	215,143,879	760,414	
負債及び正味財産合計	238,247,144	238,378,664	131,520	

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

会計区分 勤労者施設管理運営事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,337,506	35,376,813	7,039,307
小口預金	196,626	193,671	2,955
現金	102,390	117,670	15,280
普通預金	28,038,490	35,065,472	7,026,982
その他流動資産	556,595	607,416	50,821
未収金	485,265	459,266	25,999
前払金	71,330	108,150	36,820
仮払金	0	40,000	40,000
流動資産合計	28,894,101	35,984,229	7,090,128
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	361,800	357,945	3,855
特定資産合計	361,800	357,945	3,855
(2) その他固定資産			
什器備品	472,000	472,000	0
什器備品減価償却累計額	361,800	357,945	3,855
その他固定資産合計	110,200	114,055	3,855
固定資産合計	472,000	472,000	0
資産合計	29,366,101	36,456,229	7,090,128
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,631,247	13,668,856	2,037,609
前受金	11,929,710	11,779,670	150,040
預り金	306,691	1,326,689	1,019,998
賞与引当金	646,456	1,317,030	670,574
流動負債合計	24,514,104	28,092,245	3,578,141
負債合計	24,514,104	28,092,245	3,578,141
正味財産の部			
1. 一般正味財産	4,851,997	8,363,984	3,511,987
(うち特定資産への充当額)	(361,800)	(357,945)	(3,855)
正味財産合計	4,851,997	8,363,984	3,511,987
負債及び正味財産合計	29,366,101	36,456,229	7,090,128

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

会計区分 財形事務代行業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
その他流動資産	4,459	4,197	262
未収金	4,459	4,197	262
流動資産合計	4,459	4,197	262
資産合計	4,459	4,197	262
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,459	4,197	262
流動負債合計	4,459	4,197	262
負債合計	4,459	4,197	262
正味財産の部			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	4,459	4,197	262

## 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	勤労者施設管理運営 事業特別会計	財形事務代行事業特 別会計	内部取引消去	合 計
<b>資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	11,065,771	28,337,506	0	0	39,403,277
その他流動資産	6,345,317	556,595	4,459	4,459	6,901,912
流動資産合計	17,411,088	28,894,101	4,459	4,459	46,305,189
2. 固定資産					
(1) 基本資産					
基本財産（指定正味財産）	32,000,000	0	0	0	32,000,000
基本財産（一般正味財産）	27,990,000	0	0	0	27,990,000
基本財産合計	59,990,000	0	0	0	59,990,000
(2) 特定資産					
永年在会給付事業引当資産	76,402,978	0	0	0	76,402,978
記念事業引当資産	9,777,131	0	0	0	9,777,131
退職給付引当資産	9,525,967	0	0	0	9,525,967
減価償却引当資産	9,000,566	361,800	0	0	9,362,366
事業運営引当資産	41,819,193	0	0	0	41,819,193
ソフトウェア引当資産	9,537,840	0	0	0	9,537,840
特定資産合計	156,063,675	361,800	0	0	156,425,475
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	4,782,381	110,200	0	0	4,892,581
固定資産合計	220,836,056	472,000	0	0	221,308,056
資産合計	238,247,144	29,366,101	4,459	4,459	267,613,245
<b>負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	10,795,573	11,631,247	4,459	4,459	22,426,820
前受金	301,250	11,929,710	0	0	12,230,960
預り金	551,292	306,691	0	0	857,983
賞与引当金	1,168,769	646,456	0	0	1,815,225
流動負債合計	12,816,884	24,514,104	4,459	4,459	37,330,988
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,525,967	0	0	0	9,525,967
固定負債合計	9,525,967	0	0	0	9,525,967
負債合計	22,342,851	24,514,104	4,459	4,459	46,856,955
<b>正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	32,000,000	0	0	0	32,000,000
指定正味財産合計	32,000,000	0	0	0	32,000,000
（うち基本財産への充当額）	(32,000,000)	(0)	(0)	(0)	(32,000,000)
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	183,904,293	4,851,997	0	0	188,756,290
（うち特定資産への充当額）	(27,990,000)	(0)	(0)	(0)	(27,990,000)
（うち特定資産への充当額）	(156,063,675)	(361,800)	(0)	(0)	(156,425,475)
正味財産合計	215,904,293	4,851,997	0	0	220,756,290
負債及び正味財産合計	238,247,144	29,366,101	4,459	4,459	267,613,245