

貸借対照表

平成30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	36,278,558	34,896,391	1,382,167
現金	112,000	142,000	△ 30,000
普通預金	36,166,558	34,754,391	1,412,167
貯蔵品	394,933	63,995	330,938
流動資産合計	36,673,491	34,960,386	1,713,105
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	112,703,093	112,703,093	0
特定資産合計	119,979,729	119,979,729	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4,728	7,082	△ 2,354
車両運搬具	6	11,455	△ 11,449
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	2,513,686	2,527,489	△ 13,803
固定資産合計	173,493,415	173,507,218	△ 13,803
資産合計	210,166,906	208,467,604	1,699,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,473,844	1,677,838	796,006
前受入金	1,500	2,500	△ 1,000
前受会費	384,000	580,000	△ 196,000
預り金	463,539	7,370	456,169
流動負債合計	3,322,883	2,267,708	1,055,175
負債合計	3,322,883	2,267,708	1,055,175
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)	(119,979,729)	(119,979,729)	(0)
正味財産合計	206,844,023	206,199,896	644,127
負債及び正味財産合計	210,166,906	208,467,604	1,699,302

貸借対照表内訳表

平成30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	36,192,951	50,259	35,348	0	36,278,558
現 金	112,000	0	0	0	112,000
普通預金	36,080,951	50,259	35,348	0	36,166,558
貯 蔵 品	394,933	0	0	0	394,933
流動資産合計	36,587,884	50,259	35,348	0	36,673,491
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	112,703,093	0	0	0	112,703,093
特定資産合計	119,979,729	0	0	0	119,979,729
(3) その他固定資産					
什器備品	4,728	0	0	0	4,728
車両運搬具	6	0	0	0	6
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	2,493,440	11,922	8,324	0	2,513,686
固定資産合計	173,473,169	11,922	8,324	0	173,493,415
資産合計	210,061,053	62,181	43,672	0	210,166,906

(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	2,416,084	33,860	23,900	0	2,473,844
前受入金	1,500	0	0	0	1,500
前受会費	384,000	0	0	0	384,000
預り金	435,692	16,399	11,448	0	463,539
流動負債合計	3,237,276	50,259	35,348	0	3,322,883
負債合計	3,237,276	50,259	35,348	0	3,322,883
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	155,823,777	11,922	8,324	0	155,844,023
(うち特定資産への充当額)	(119,979,729)	(0)	(0)	(0)	(119,979,729)
正味財産合計	206,823,777	11,922	8,324	0	206,844,023
負債及び正味財産合計	210,061,053	62,181	43,672	0	210,166,906

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	139,120	129,520	9,600
基本財産受取利息	139,120	129,520	9,600
基本財産受取利息	139,120	129,520	9,600
特定資産運用益	170,419	153,884	16,535
特定資産受取利息	170,419	153,884	16,535
特定資産受取利息	170,419	153,884	16,535
受取入会金	99,000	139,000	△ 40,000
受取入会金	99,000	139,000	△ 40,000
受取入会金	99,000	139,000	△ 40,000
受取会費	10,064,000	10,019,500	44,500
正会員受取会費	9,448,000	9,231,500	216,500
正会員受取会費	9,448,000	9,231,500	216,500
セレクト会員受取会費	616,000	788,000	△ 172,000
セレクト会員受取会費	616,000	788,000	△ 172,000
事業収益	58,771,121	58,047,477	723,644
勤労者福祉事業収益	6,943,639	8,183,917	△ 1,240,278
生活の安定事業収益	871,439	942,817	△ 71,378
健康の維持増進事業収益	196,000	287,400	△ 91,400
自己啓発及び余暇活動事業収益	5,876,200	6,953,700	△ 1,077,500
退職金掛金収益	8,736,000	8,360,000	376,000
退職金掛金収益	8,736,000	8,360,000	376,000
給付金収益	4,132,982	3,029,560	1,103,422
給付金収益	4,132,982	3,029,560	1,103,422
指定管理受託収益	34,781,000	34,217,000	564,000
指定管理受託収益	34,781,000	34,217,000	564,000
施設目的事業収益	4,177,500	4,257,000	△ 79,500
施設目的事業収益	4,177,500	4,257,000	△ 79,500
受取補助金	26,428,000	26,957,000	△ 529,000
受取地方公共団体補助金	26,428,000	26,957,000	△ 529,000
受取市補助金	26,428,000	26,957,000	△ 529,000
雑収益	197,013	209,816	△ 12,803
雑収益	197,013	209,816	△ 12,803
雑収益	197,013	209,816	△ 12,803
経常収益計	95,868,673	95,656,197	212,476

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	93,942,298	95,910,510	△ 1,968,212
勤労者福祉事業 〈公益目的事業1〉	36,569,260	38,856,350	△ 2,287,090
人件費	24,962,679	24,788,903	173,776
役員報酬	2,420,000	2,420,000	0
給料手当	18,558,016	18,404,924	153,092
福利厚生費	3,984,663	3,963,979	20,684
事業運営費	2,916,604	3,357,937	△ 441,333
旅費交通費	79,419	100,358	△ 20,939
通信運搬費	751,561	822,135	△ 70,574
減価償却費	0	338,530	△ 338,530
消耗品費	83,586	53,535	30,051
修繕費	181,728	15,523	166,205
印刷製本費	492,815	738,005	△ 245,190
燃料費	32,934	32,370	564
光熱水料費	55,701	75,785	△ 20,084
賃借料	149,696	212,708	△ 63,012
保険料	96,491	85,368	11,123
租税公課	191,900	156,900	35,000
支払手数料	689,326	613,925	75,401
委託費	111,447	112,795	△ 1,348
生活の安定事業費	217,160	411,920	△ 194,760
食糧費	139,040	285,020	△ 145,980
消耗品費	14,400	0	14,400
賃借料	62,640	125,280	△ 62,640
支払手数料	1,080	1,620	△ 540
健康の維持増進事業費	760,227	1,164,021	△ 403,794
消耗品費	0	245,188	△ 245,188
助成金	484,577	612,811	△ 128,234
チケット等購入費	258,370	285,610	△ 27,240
支払手数料	17,280	20,412	△ 3,132
自己啓発及び余暇活動事業費	7,712,590	9,133,569	△ 1,420,979
消耗品費	6,000	9,000	△ 3,000
助成金	811,000	963,724	△ 152,724
チケット等購入費	6,635,850	7,894,841	△ 1,258,991
支払手数料	54,540	61,884	△ 7,344
委託費	205,200	204,120	1,080
パートタイマー退職金共済事業 〈公益目的事業2〉	9,388,283	9,486,343	△ 98,060
人件費	1,095,362	1,088,687	6,675
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	696,945	691,196	5,749
福利厚生費	178,417	177,491	926
事業運営費	121,997	143,324	△ 21,327
旅費交通費	3,556	4,493	△ 937

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	33,651	36,811	△ 3,160
減価償却費	0	15,158	△ 15,158
消耗品費	3,742	2,397	1,345
修繕費	8,137	694	7,443
印刷製本費	22,066	33,044	△ 10,978
燃料費	1,474	1,449	25
光熱水料費	2,494	3,393	△ 899
賃借料	6,702	9,524	△ 2,822
保険料	4,320	3,822	498
支払手数料	30,865	27,489	3,376
委託費	4,990	5,050	△ 60
退職給付事業費	8,170,924	8,254,332	△ 83,408
退職給付金	8,170,924	8,254,332	△ 83,408
中高年齢労働者福祉以外-運営管理事業	28,341,532	27,842,374	499,158
(公益目的事業3)			
人件費	15,319,542	15,062,247	257,295
役員報酬	880,000	880,000	0
給料手当	7,599,316	7,418,507	180,809
臨時雇賃金	5,104,957	5,083,609	21,348
福利厚生費	1,735,269	1,680,131	55,138
事業運営費	9,378,489	9,269,114	109,375
旅費交通費	1,520	0	1,520
通信運搬費	54,193	63,890	△ 9,697
減価償却費	13,803	18,405	△ 4,602
消耗什器備品費	55,564	0	55,564
消耗品費	299,997	288,679	11,318
修繕費	1,272,693	1,119,150	153,543
印刷製本費	29,808	29,808	0
燃料費	88,111	78,041	10,070
光熱水料費	1,666,753	2,084,164	△ 417,411
賃借料	1,023,451	1,105,531	△ 82,080
保険料	113,120	89,030	24,090
租税公課	963,600	920,800	42,800
支払負担金	800	0	800
支払手数料	50,716	51,256	△ 540
委託費	3,744,360	3,420,360	324,000
施設目的事業費	3,643,501	3,511,013	132,488
旅費交通費	28,720	0	28,720
消耗品費	191,701	138,333	53,368
保険料	76,680	71,680	5,000
諸謝金	3,186,000	3,143,500	42,500
租税公課	154,600	157,500	△ 2,900
支払負担金	5,800	0	5,800

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
芳野台体育館運営管理事業	10,186,605	10,251,498	△ 64,893
〈公益目的事業4〉			
人件費	9,343,338	9,246,812	96,526
役員報酬	440,000	440,000	0
給料手当	7,395,740	7,328,693	67,047
福利厚生費	1,507,598	1,478,119	29,479
事業運営費	843,267	1,004,686	△ 161,419
消耗品費	37,907	69,960	△ 32,053
光熱水料費	344,844	477,910	△ 133,066
賃借料	75,816	75,816	0
租税公課	384,700	381,000	3,700
給付事業〈その他事業(相互扶助事業)〉	9,456,618	9,473,945	△ 17,327
人件費	1,508,930	1,499,038	9,892
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	1,046,465	1,037,832	8,633
福利厚生費	242,465	241,206	1,259
事業運営費	165,792	194,775	△ 28,983
旅費交通費	4,832	6,106	△ 1,274
通信運搬費	45,732	50,026	△ 4,294
減価償却費	0	20,599	△ 20,599
消耗品費	5,086	3,257	1,829
修繕費	11,058	944	10,114
印刷製本費	29,987	44,907	△ 14,920
燃料費	2,003	1,969	34
光熱水料費	3,389	4,611	△ 1,222
賃借料	9,108	12,943	△ 3,835
保険料	5,871	5,194	677
支払手数料	41,945	37,356	4,589
委託費	6,781	6,863	△ 82
給付事業費	7,781,896	7,780,132	1,764
給付掛金	5,085,584	4,959,104	126,480
給付金	2,630,000	2,741,000	△ 111,000
支払手数料	66,312	80,028	△ 13,716
管理費	1,282,248	1,315,465	△ 33,217
人件費	1,017,147	1,011,088	6,059
役員報酬	220,000	220,000	0
給料手当	627,879	622,699	5,180
福利厚生費	169,268	168,389	879
管理運営費	265,101	304,377	△ 39,276
食糧費	1,862	3,250	△ 1,388
費用弁償	32,500	45,000	△ 12,500
旅費交通費	3,373	4,263	△ 890
通信運搬費	31,926	34,924	△ 2,998
減価償却費	0	14,381	△ 14,381
消耗品費	3,550	2,274	1,276

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	7,719	659	7,060
印刷製本費	20,934	31,350	△ 10,416
燃料費	1,398	1,374	24
光熱水料費	2,366	3,219	△ 853
賃借料	6,359	9,035	△ 2,676
保険料	4,098	3,626	472
支払負担金	95,000	90,152	4,848
支払手数料	29,282	26,079	3,203
渉外費	20,000	30,000	△ 10,000
委託費	4,734	4,791	△ 57
経常費用計	95,224,546	97,225,975	△ 2,001,429
評価損益等調整前当期経常増減額	644,127	△ 1,569,778	2,213,905
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	644,127	△ 1,569,778	2,213,905
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			
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	644,127	△ 1,569,778	2,213,905
一般正味財産期首残高	155,199,896	156,769,674	△ 1,569,778
一般正味財産期末残高	155,844,023	155,199,896	644,127
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	206,844,023	206,199,896	644,127

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	139,020	139,120	0	0	0	139,120
基本財産受取利息	0	0	100	0	139,020	139,120	0	0	0	139,120
特定資産運用益	0	169,694	0	0	725	170,419	0	0	0	170,419
特定資産受取利息	0	169,694	0	0	725	170,419	0	0	0	170,419
受取入会金	0	0	0	0	99,000	99,000	0	0	0	99,000
受取入会金	0	0	0	0	99,000	99,000	0	0	0	99,000
受取会費	0	0	0	0	6,415,086	6,415,086	3,648,914	0	0	10,064,000
正会員受取会費	0	0	0	0	5,799,086	5,799,086	3,648,914	0	0	9,448,000
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	616,000	616,000	0	0	0	616,000
事業収益	6,943,639	8,736,000	28,566,500	10,392,000	0	54,638,139	4,132,982	0	0	58,771,121
勤労者福祉事業収益	6,943,639	0	0	0	0	6,943,639	0	0	0	6,943,639
退職金掛金収益	0	8,736,000	0	0	0	8,736,000	0	0	0	8,736,000
給付金収益	0	0	0	0	0	0	4,132,982	0	0	4,132,982
指定管理受託収益	0	0	24,389,000	10,392,000	0	34,781,000	0	0	0	34,781,000
施設目的事業収益	0	0	4,177,500	0	0	4,177,500	0	0	0	4,177,500
受取補助金	22,253,671	1,217,359	0	0	0	23,471,030	1,674,722	1,282,248	0	26,428,000
受取地方公共団体補助金	22,253,671	1,217,359	0	0	0	23,471,030	1,674,722	1,282,248	0	26,428,000
雑収益	197,013	0	0	0	0	197,013	0	0	0	197,013
雑収益	197,013	0	0	0	0	197,013	0	0	0	197,013
経常収益計	29,394,323	10,123,053	28,566,600	10,392,000	6,653,831	85,129,807	9,456,618	1,282,248	0	95,868,673

(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	36,569,260	9,388,283	28,341,532	10,186,605	0	84,485,680	9,456,618		0	93,942,298
人件費	24,962,679	1,095,362	15,319,542	9,343,338	0	50,720,921	1,508,930		0	52,229,851
事業運営費	2,916,604	121,997	9,378,489	843,267	0	13,260,357	165,792		0	13,426,149
生活の安定事業費	217,160	0	0	0	0	217,160	0		0	217,160
健康の維持増進事業費	760,227	0	0	0	0	760,227	0		0	760,227
自己啓発及び余暇活動事業費	7,712,590	0	0	0	0	7,712,590	0		0	7,712,590
退職給付事業費	0	8,170,924	0	0	0	8,170,924	0		0	8,170,924
施設目的事業費	0	0	3,643,501	0	0	3,643,501	0		0	3,643,501
給付事業費	0	0	0	0	0	0	7,781,896		0	7,781,896
管理費								1,282,248	0	1,282,248
人件費								1,017,147	0	1,017,147
管理運営費								265,101	0	265,101
経常費用計	36,569,260	9,388,283	28,341,532	10,186,605	0	84,485,680	9,456,618	1,282,248	0	95,224,546
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,174,937	734,770	225,068	205,395	6,653,831	644,127	0	0	0	644,127
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,174,937	734,770	225,068	205,395	6,653,831	644,127	0	0	0	644,127
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										
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	△ 7,174,937	734,770	225,068	205,395	6,653,831	644,127	0	0	0	644,127
一般正味財産期首残高	4,114,499	116,836,905	25,507	131,806	34,070,933	155,179,650	11,922	8,324	0	155,199,896
一般正味財産期末残高	△ 3,060,438	117,571,675	250,575	337,201	40,724,764	155,823,777	11,922	8,324	0	155,844,023
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	△ 3,060,438	117,571,675	1,250,575	337,201	90,724,764	206,823,777	11,922	8,324	0	206,844,023

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) 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	112,703,093	0	0	112,703,093
小 計	119,979,729	0	0	119,979,729
合 計	170,979,729	0	0	170,979,729

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)	—	—
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	112,703,093	—	(112,703,093)	—
小 計	119,979,729	—	(119,979,729)	—
合 計	170,979,729	(51,000,000)	(119,979,729)	—

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	6,414,165	6,409,437	4,728
車両運搬具	3,252,875	3,252,869	6
合 計	9,667,040	9,662,306	4,734

5 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	51,509,600	1,576,640
合 計	49,932,960	51,509,600	1,576,640

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	—	26,428,000	26,428,000	—	—
合 計		—	26,428,000	26,428,000	—	—

7 その他

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の要退職給付額は、80,054,470円である。

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記」の2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載してあるため省略する。

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)			
現金	手元保管	運転資金として	112,000
普通預金			36,166,558
	中央労働金庫川越支店	} 運転資金として	24,844,929
	埼玉りそな銀行川越支店		11,307,634
	武蔵野銀行川越支店		1,000
	埼玉県信用金庫川越支店		1,528
	いるま野農業協同組合芳野支店		1,704
	三菱東京UFJ銀行川越支店		1,380
	みずほ銀行川越支店		1,028
	八十二銀行川越支店		1,704
	足利銀行川越支店		1,028
	東和銀行川越支店		1,215
	飯能信用金庫川越石原町支店	1,704	
	青梅信用金庫川越支店	1,704	
貯蔵品	事務所	公益目的事業で使用する花鳥風月入館券、法人運営全般に係る収入印紙、切手	394,933
流動資産合計			36,673,491

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
基本財産			51,000,000
定期預金	武蔵野銀行川越支店 埼玉りそな銀行川越支店 ゆうちょ銀行川越店 東和銀行川越支店	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
			9,000,000
			5,000,000
			1,033,520
	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。	1,000,000
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
特定資産			119,979,729
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。	7,276,636
退職金基金積立資産			112,703,093
	定期預金		
	いるま野農業協同組合芳野支店	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
	三菱東京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
	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。	24,966,480

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産			2,513,686
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。	4,728
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。	6
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			173,493,415
資産合計			210,166,906
(流動負債)			
未払金			2,473,844
	日本年金機構	社会保険料事業主負担分	806,930
	職員	3月分旅費	4,760
	職員	臨時職員賃金と3月分時間外勤務手当	455,882
	電話代	3月分	23,427
	租税公課	消費税	747,300
	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	10,692
	シナネン(株)	3月分電気代	165,401
	(株)西部総合サービス	3月分清掃業務委託料	127,800
	セノー(株)	3月分トレーニング室保守点検	108,000
前受入金	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	384,000
預り金	従業員	社会保険料従業員負担金	463,539
流動負債合計			3,322,883
負債合計			3,322,883
正味財産			206,844,023