

貸借対照表

令和4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	22,714,998	24,870,075	△ 2,155,077
現 金	110,000	116,000	△ 6,000
普通預金	22,604,998	24,754,075	△ 2,149,077
貯 蔵 品	273,280	432,244	△ 158,964
流動資産合計	22,988,278	25,302,319	△ 2,314,041
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	48,152,980	48,152,980	0
特定資産合計	55,429,616	55,429,616	0
(3) その他固定資産			
什器備品	21,920	123,771	△ 101,851
車両運搬具	891,423	1,180,533	△ 289,110
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	3,422,295	3,813,256	△ 390,961
固定資産合計	109,851,911	110,242,872	△ 390,961
資産合計	132,840,189	135,545,191	△ 2,705,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,952,333	2,532,215	420,118
前受会費	72,000	98,000	△ 26,000
預り金	411	0	411
受託収入返還金	321,974	694,248	△ 372,274
流動負債合計	3,346,718	3,324,463	22,255
2. 固定負債			
退職金支給準備金	15,639,460	13,888,970	1,750,490
固定負債合計	15,639,460	13,888,970	1,750,490
負債合計	18,986,178	17,213,433	1,772,745
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)	62,854,011	67,331,758	△ 4,477,747
(うち特定資産への充当額)	(39,790,156)	(41,540,646)	(△ 1,750,490)
正味財産合計	113,854,011	118,331,758	△ 4,477,747
負債及び正味財産合計	132,840,189	135,545,191	△ 2,705,002

貸借対照表内訳表

令和4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	22,528,857	177,450	8,691	0	22,714,998
現 金	110,000	0	0	0	110,000
普通預金	22,418,857	177,450	8,691	0	22,604,998
貯 蔵 品	273,280	0	0	0	273,280
流動資産合計	22,802,137	177,450	8,691	0	22,988,278
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	48,152,980	0	0	0	48,152,980
特定資産合計	55,429,616	0	0	0	55,429,616
(3) その他固定資産					
什器備品	21,920	0	0	0	21,920
車両運搬具	891,423	0	0	0	891,423
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	3,402,049	11,922	8,324	0	3,422,295
固定資産合計	109,831,665	11,922	8,324	0	109,851,911
資産合計	132,633,802	189,372	17,015	0	132,840,189

(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	2,766,192	177,450	8,691	0	2,952,333
前受会費	72,000	0	0	0	72,000
預り金	411	0	0	0	411
受託収入返還金	321,974	0	0	0	321,974
流動負債合計	3,160,577	177,450	8,691	0	3,346,718
2. 固定負債					
退職金支給準備金	15,639,460	0	0	0	15,639,460
固定負債合計	15,639,460	0	0	0	15,639,460
負債合計	18,800,037	177,450	8,691	0	18,986,178
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)	62,833,765	11,922	8,324	0	62,854,011
(うち特定資産への充当額)	(39,790,156)	(0)	(0)	(0)	(39,790,156)
正味財産合計	113,833,765	11,922	8,324	0	113,854,011
負債及び正味財産合計	132,633,802	189,372	17,015	0	132,840,189

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	124,300	128,105	△ 3,805
基本財産受取利息	124,300	128,105	△ 3,805
基本財産受取利息	124,300	128,105	△ 3,805
特定資産運用益	125,108	131,320	△ 6,212
特定資産受取利息	125,108	131,320	△ 6,212
特定資産受取利息	125,108	131,320	△ 6,212
受取入会金	23,000	0	23,000
受取入会金	23,000	0	23,000
受取入会金	23,000	0	23,000
受取会費	6,542,000	6,971,500	△ 429,500
正会員受取会費	6,442,000	6,797,500	△ 355,500
正会員受取会費	6,442,000	6,797,500	△ 355,500
セレクト会員受取会費	100,000	174,000	△ 74,000
セレクト会員受取会費	100,000	174,000	△ 74,000
事業収益	43,738,111	116,686,393	△ 72,948,282
勤労者福祉事業収益	4,641,300	4,640,463	837
生活の安定事業収益	0	34,344	△ 34,344
健康の維持増進事業収益	52,000	40,800	11,200
自己啓発及び余暇活動事業収益	4,589,300	4,565,319	23,981
退職金掛金収益	2,270,000	75,739,830	△ 73,469,830
退職金掛金収益	2,270,000	2,284,000	△ 14,000
退職金支給準備金戻入額	0	73,455,830	△ 73,455,830
給付金収益	237,811	475,100	△ 237,289
給付金収益	237,811	475,100	△ 237,289
指定管理受託収益	35,972,000	35,402,000	570,000
指定管理受託収益	35,972,000	35,402,000	570,000
施設目的事業収益	617,000	429,000	188,000
施設目的事業収益	617,000	429,000	188,000
受取補助金	27,414,000	28,860,000	△ 1,446,000
受取地方公共団体補助金	27,414,000	28,860,000	△ 1,446,000
受取市補助金	27,414,000	28,860,000	△ 1,446,000
雑収益	190,754	188,235	2,519
雑収益	190,754	188,235	2,519
雑収益	190,754	188,235	2,519
経常収益計	78,157,273	152,965,553	△ 74,808,280

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	81,254,503	154,909,968	△ 73,655,465
勤労者福祉事業 〈公益目的事業1〉	36,374,741	36,348,921	25,820
人件費	25,614,513	26,130,456	△ 515,943
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	18,066,340	18,481,266	△ 414,926
福利厚生費	4,138,173	4,239,190	△ 101,017
事業運営費	3,839,935	3,688,727	151,208
通信運搬費	479,898	514,921	△ 35,023
減価償却費	251,815	251,815	0
消耗什器備品費	80,000	0	80,000
消耗品費	54,963	21,464	33,499
修繕費	287,257	10,201	277,056
印刷製本費	290,593	547,843	△ 257,250
燃料費	18,619	18,161	458
光熱水料費	59,903	55,695	4,208
賃借料	1,212,286	1,212,669	△ 383
保険料	42,698	42,559	139
租税公課	110,200	111,200	△ 1,000
支払手数料	527,398	479,276	48,122
委託費	424,305	422,923	1,382
生活の安定事業費	0	43,944	△ 43,944
食糧費	0	34,344	△ 34,344
消耗品費	0	9,600	△ 9,600
健康の維持増進事業費	750,418	648,267	102,151
助成金	662,278	561,857	100,421
チケット等購入費	55,910	61,770	△ 5,860
支払手数料	32,230	24,640	7,590
自己啓発及び余暇活動事業費	6,169,875	5,837,527	332,348
助成金	309,700	407,500	△ 97,800
チケット等購入費	5,652,495	5,256,447	396,048
支払手数料	26,180	30,580	△ 4,400
委託費	181,500	143,000	38,500
パートタイマー退職金共済事業 〈公益目的事業2〉	3,741,816	77,396,534	△ 73,654,718
人件費	1,173,772	1,193,876	△ 20,104
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	678,481	694,062	△ 15,581
福利厚生費	185,291	189,814	△ 4,523
事業運営費	163,414	160,178	3,236
通信運搬費	21,487	23,052	△ 1,565
減価償却費	11,275	11,275	0
消耗品費	2,460	960	1,500
修繕費	12,862	456	12,406
印刷製本費	13,011	24,530	△ 11,519
燃料費	833	813	20

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	2,682	2,493	189
賃借料	54,281	54,298	△ 17
保険料	1,911	1,905	6
支払手数料	23,614	21,460	2,154
委託費	18,998	18,936	62
退職給付事業費	2,404,630	76,042,480	△ 73,637,850
退職給付金	654,140	74,293,170	△ 73,639,030
退職金支給準備金繰入額	1,750,490	1,749,310	1,180
中高年齢労働者福祉以外運営管理事業 〈公益目的事業3〉	25,912,020	25,131,100	780,920
人件費	15,604,787	15,464,480	140,307
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,272,793	7,260,917	11,876
臨時雇賃金	5,308,809	5,134,911	173,898
福利厚生費	1,783,185	1,828,652	△ 45,467
事業運営費	9,896,861	9,160,306	736,555
通信運搬費	68,460	78,899	△ 10,439
減価償却費	0	4	△ 4
消耗品費	450,817	459,917	△ 9,100
修繕費	1,132,413	950,840	181,573
印刷製本費	29,700	29,700	0
燃料費	22,360	22,712	△ 352
光熱水料費	1,693,313	1,512,186	181,127
賃借料	1,304,562	1,291,632	12,930
保険料	92,960	92,960	0
租税公課	1,117,200	1,122,700	△ 5,500
支払手数料	72,380	71,060	1,320
委託費	3,912,696	3,527,696	385,000
施設目的事業費	176,239	19,400	156,839
消耗品費	148,339	0	148,339
租税公課	27,900	19,400	8,500
返還金	234,133	486,914	△ 252,781
返還金	234,133	486,914	△ 252,781
芳野台体育館運営管理事業 〈公益目的事業4〉	10,677,000	10,700,000	△ 23,000
人件費	9,393,214	9,557,294	△ 164,080
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	7,205,362	7,370,029	△ 164,667
福利厚生費	1,567,852	1,567,265	587
事業運営費	1,195,945	935,372	260,573
減価償却費	101,851	106,612	△ 4,761
消耗品費	28,842	29,952	△ 1,110
修繕費	134,100	0	134,100
光熱水料費	459,252	312,508	146,744
租税公課	471,900	486,300	△ 14,400
返還金	87,841	207,334	△ 119,493
返還金	87,841	207,334	△ 119,493

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
給付事業〈その他事業(相互扶助事業)〉	4,548,926	5,333,413	△ 784,487
人件費	1,580,546	1,610,089	△ 29,543
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,018,740	1,042,137	△ 23,397
福利厚生費	251,806	257,952	△ 6,146
事業運営費	222,078	217,680	4,398
通信運搬費	29,200	31,328	△ 2,128
減価償却費	15,323	15,323	0
消耗品費	3,344	1,305	2,039
修繕費	17,479	620	16,859
印刷製本費	17,682	33,335	△ 15,653
燃料費	1,132	1,105	27
光熱水料費	3,645	3,388	257
賃借料	73,766	73,790	△ 24
保険料	2,598	2,589	9
支払手数料	32,091	29,163	2,928
委託費	25,818	25,734	84
給付事業費	2,746,302	3,505,644	△ 759,342
給付掛金	539,322	568,554	△ 29,232
給付金	2,150,000	2,870,100	△ 720,100
支払手数料	56,980	66,990	△ 10,010
管理費	1,380,517	1,368,325	12,192
人件費	1,097,033	1,115,362	△ 18,329
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	611,244	625,282	△ 14,038
福利厚生費	175,789	180,080	△ 4,291
管理運営費	283,484	252,963	30,521
食糧費	751	0	751
費用弁償	12,500	0	12,500
通信運搬費	20,385	21,870	△ 1,485
減価償却費	10,697	10,697	0
消耗品費	2,334	911	1,423
修繕費	12,202	433	11,769
印刷製本費	12,344	23,272	△ 10,928
燃料費	790	771	19
光熱水料費	2,544	2,365	179
賃借料	51,497	51,513	△ 16
保険料	1,813	1,807	6
支払負担金	105,200	101,000	4,200
支払手数料	22,403	20,359	2,044
渉外費	10,000	0	10,000
委託費	18,024	17,965	59
經常費用計	82,635,020	156,278,293	△ 73,643,273
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,477,747	△ 3,312,740	△ 1,165,007
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,477,747	△ 3,312,740	△ 1,165,007

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	△ 4,477,747	△ 3,312,740	△ 1,165,007
一般正味財産期首残高	67,331,758	70,644,498	△ 3,312,740
一般正味財産期末残高	62,854,011	67,331,758	△ 4,477,747
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	113,854,011	118,331,758	△ 4,477,747

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	20	0	124,280	124,300	0	0	0	124,300
基本財産受取利息	0	0	20	0	124,280	124,300	0	0	0	124,300
特定資産運用益	0	124,963	0	0	145	125,108	0	0	0	125,108
特定資産受取利息	0	124,963	0	0	145	125,108	0	0	0	125,108
受取入会金	0	0	0	0	23,000	23,000	0	0	0	23,000
受取入会金	0	0	0	0	23,000	23,000	0	0	0	23,000
受取会費	0	0	0	0	4,033,509	4,033,509	2,508,491	0	0	6,542,000
正会員受取会費	0	0	0	0	3,933,509	3,933,509	2,508,491	0	0	6,442,000
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000
事業収益	4,641,300	2,270,000	25,912,000	10,677,000	0	43,500,300	237,811	0	0	43,738,111
勤労者福祉事業収益	4,641,300	0	0	0	0	4,641,300	0	0	0	4,641,300
退職金掛金収益	0	2,270,000	0	0	0	2,270,000	0	0	0	2,270,000
給付金収益	0	0	0	0	0	0	237,811	0	0	237,811
指定管理受託収益	0	0	25,295,000	10,677,000	0	35,972,000	0	0	0	35,972,000
施設目的事業収益	0	0	617,000	0	0	617,000	0	0	0	617,000
受取補助金	22,893,673	1,337,186	0	0	0	24,230,859	1,802,624	1,380,517	0	27,414,000
受取地方公共団体補助金	22,893,673	1,337,186	0	0	0	24,230,859	1,802,624	1,380,517	0	27,414,000
雑収益	190,754	0	0	0	0	190,754	0	0	0	190,754
雑収益	190,754	0	0	0	0	190,754	0	0	0	190,754
経常収益計	27,725,727	3,732,149	25,912,020	10,677,000	4,180,934	72,227,830	4,548,926	1,380,517	0	78,157,273

(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	36,374,741	3,741,816	25,912,020	10,677,000	0	76,705,577	4,548,926		0	81,254,503
人件費	25,614,513	1,173,772	15,604,787	9,393,214	0	51,786,286	1,580,546		0	53,366,832
事業運営費	3,839,935	163,414	9,896,861	1,195,945	0	15,096,155	222,078		0	15,318,233
健康の維持増進事業費	750,418	0	0	0	0	750,418	0		0	750,418
自己啓発及び余暇活動事業費	6,169,875	0	0	0	0	6,169,875	0		0	6,169,875
退職給付事業費	0	2,404,630	0	0	0	2,404,630	0		0	2,404,630
施設目的事業費	0	0	176,239	0	0	176,239	0		0	176,239
給付事業費	0	0	0	0	0	0	2,746,302		0	2,746,302
返還金	0	0	234,133	87,841	0	321,974	0		0	321,974
管理費								1,380,517	0	1,380,517
人件費								1,097,033	0	1,097,033
管理運営費								283,484	0	283,484
経常費用計	36,374,741	3,741,816	25,912,020	10,677,000	0	76,705,577	4,548,926	1,380,517	0	82,635,020
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,649,014	△ 9,667	0	0	4,180,934	△ 4,477,747	0	0	0	△ 4,477,747
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,649,014	△ 9,667	0	0	4,180,934	△ 4,477,747	0	0	0	△ 4,477,747
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	△ 8,649,014	△ 9,667	0	0	4,180,934	△ 4,477,747	0	0	0	△ 4,477,747
一般正味財産期首残高	△ 27,536,120	36,344,594	△ 971,299	△ 90,598	59,564,935	67,311,512	11,922	8,324	0	67,331,758
一般正味財産期末残高	△ 36,185,134	36,334,927	△ 971,299	△ 90,598	63,745,869	62,833,765	11,922	8,324	0	62,854,011
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	△ 36,185,134	36,334,927	28,701	△ 90,598	113,745,869	113,833,765	11,922	8,324	0	113,854,011

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	-	-	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	48,152,980	-	-	48,152,980
小 計	55,429,616	-	-	55,429,616
合 計	106,429,616	-	-	106,429,616

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)	-	-
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	48,152,980	-	(32,513,520)	(15,639,460)
小 計	55,429,616	-	(39,790,156)	(15,639,460)
合 計	106,429,616	(51,000,000)	(39,790,156)	(15,639,460)

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	6,733,365	3,711,445	21,920
車両運搬具	1,734,660	843,237	891,423
合 計	8,468,025	7,554,682	913,343

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	50,319,200	386,240
合 計	49,932,960	50,319,200	386,240

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	—	27,414,000	27,414,000	—	—
合 計		—	27,414,000	27,414,000	—	—

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	48,152,980	0	0	48,152,980
	特定資産計	55,429,616	0	0	55,429,616

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	13,888,970	2,404,630	654,140	0	15,639,460

財 産 目 録

令和4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	110,000
	預金	普通預金		22,604,998
		中央労働金庫川越支店	運転資金として	16,215,153
		埼玉りそな銀行川越支店	運転資金として	6,382,368
		武蔵野銀行川越支店	運転資金として	3,358
埼玉県信用金庫川越支店		運転資金として	1,192	
貯蔵品	東和銀行川越支店	運転資金として	1,967	
	飯能信用金庫川越石原町支店	運転資金として	960	
	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	273,280	
流動資産合計				22,988,278
(固定資産) 基本財産	定期預金	武蔵野銀行川越支店	} 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		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。		1,000,000
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	

(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	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。	55,429,616
	退職金基金積立資産			7,276,636
		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。	48,152,980
		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
		東和銀行川越支店		3,186,500
		投資有価証券 第336回利付国債		24,966,480
その他固定資産				3,422,295
	什器備品	卓球台等28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。	21,920
	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。	891,423
	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				109,851,911
資産合計				132,840,189

(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	宿泊助成金及び慶弔給付金	2,952,333
		日本年金機構	社会保険料事業主負担分	198,000
		職員	臨時職員賃金と3月分時間外勤務手当	393,066
		租税公課	消費税	395,728
		セコム(株)	3月分施設警備料金	851,900
		(株)サニクリーン東京	3月分モップ、マットレンタル代	24,090
		シナネン(株)	3月分電気代	10,890
		飯島電器工事(株)	照明機器修繕費	195,459
		セノー(株)	トレーニング室器具保守点検委託料	638,000
		(有)弘武堂スポーツ	バドミントン支柱、ネット修繕費	110,000
	埼玉りそな銀行	振込手数料	134,100	
			1,100	
	返還金	川越市		321,974
	預り金	従業員	雇用保険料	411
	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	72,000
流動負債合計				3,346,718
(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	15,639,460
固定負債合計				15,639,460
負債合計				18,986,178
正味財産				113,854,011