

貸借対照表

令和5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	18,754,929	22,714,998	△ 3,960,069
現金	128,588	110,000	18,588
普通預金	18,626,341	22,604,998	△ 3,978,657
貯蔵品	392,243	273,280	118,963
流動資産合計	19,147,172	22,988,278	△ 3,841,106
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	48,152,980	△ 10,000,000
特定資産合計	45,429,616	55,429,616	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	28	21,920	△ 21,892
車両運搬具	1,217,447	891,423	326,024
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	0	9,810
その他固定資産合計	3,736,237	3,422,295	313,942
固定資産合計	100,165,853	109,851,911	△ 9,686,058
資産合計	119,313,025	132,840,189	△ 13,527,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,212,120	2,952,333	△ 740,213
前受会費	58,000	72,000	△ 14,000
預り金	204,754	411	204,343
受託収入返還金	1,107,937	321,974	785,963
流動負債合計	3,582,811	3,346,718	236,093
2. 固定負債			
退職金支給準備金	4,698,510	15,639,460	△ 10,940,950
固定負債合計	4,698,510	15,639,460	△ 10,940,950
負債合計	8,281,321	18,986,178	△ 10,704,857
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)	60,031,704	62,854,011	△ 2,822,307
(うち特定資産への充当額)	(40,731,106)	(39,790,156)	(940,950)
正味財産合計	111,031,704	113,854,011	△ 2,822,307
負債及び正味財産合計	119,313,025	132,840,189	△ 13,527,164

貸借対照表内訳表

令和5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	18,558,821	187,430	8,678	0	18,754,929
現 金	128,588	0	0	0	128,588
普通預金	18,430,233	187,430	8,678	0	18,626,341
貯 蔵 品	392,243	0	0	0	392,243
流動資産合計	18,951,064	187,430	8,678	0	19,147,172
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	28	0	0	0	28
車両運搬具	1,217,447	0	0	0	1,217,447
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	3,715,991	11,922	8,324	0	3,736,237
固定資産合計	100,145,607	11,922	8,324	0	100,165,853
資産合計	119,096,671	199,352	17,002	0	119,313,025
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	2,016,012	187,430	8,678	0	2,212,120
前 受 会 費	58,000	0	0	0	58,000
預 り 金	204,754	0	0	0	204,754
受託収入返還金	1,107,937	0	0	0	1,107,937
流動負債合計	3,386,703	187,430	8,678	0	3,582,811
2. 固定負債					
退職金支給準備金	4,698,510	0	0	0	4,698,510
固定負債合計	4,698,510	0	0	0	4,698,510
負債合計	8,085,213	187,430	8,678	0	8,281,321
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)	(40,731,106)	(0)	(0)	(0)	(40,731,106)
正味財産合計	111,011,458	11,922	8,324	0	111,031,704
負債及び正味財産合計	119,096,671	199,352	17,002	0	119,313,025

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	124,300	0
基本財産受取利息	124,300	124,300	0
基本財産受取利息	124,300	124,300	0
特定資産運用益	125,097	125,108	△ 11
特定資産受取利息	125,097	125,108	△ 11
特定資産受取利息	125,097	125,108	△ 11
受取入金会金	48,000	23,000	25,000
受取入金会金	48,000	23,000	25,000
受取入金会金	48,000	23,000	25,000
受取会費	6,192,500	6,542,000	△ 349,500
正会員受取会費	6,110,500	6,442,000	△ 331,500
正会員受取会費	6,110,500	6,442,000	△ 331,500
セレクト会員受取会費	82,000	100,000	△ 18,000
セレクト会員受取会費	82,000	100,000	△ 18,000
事業収益	57,533,116	43,738,111	13,795,005
勤労者福祉事業収益	4,782,900	4,641,300	141,600
生活の安定事業収益	151,500	0	151,500
健康の維持増進事業収益	108,100	52,000	56,100
自己啓発及び余暇活動事業収益	4,523,300	4,589,300	△ 66,000
退職金掛金収益	12,345,950	2,270,000	10,075,950
退職金掛金収益	1,405,000	2,270,000	△ 865,000
退職金支給準備金戻入額	10,940,950	0	10,940,950
給付金収益	731,766	237,811	493,955
給付金収益	731,766	237,811	493,955
指定管理受託収益	37,880,000	35,972,000	1,908,000
指定管理受託収益	37,880,000	35,972,000	1,908,000
施設目的事業収益	1,792,500	617,000	1,175,500
施設目的事業収益	1,792,500	617,000	1,175,500
受取補助金	27,994,000	27,414,000	580,000
受取地方公共団体補助金	27,994,000	27,414,000	580,000
受取市補助金	27,994,000	27,414,000	580,000
雑収益	308,350	190,754	117,596
雑収益	308,350	190,754	117,596
雑収益	308,350	190,754	117,596
経常収益計	92,325,363	78,157,273	14,168,090
(2) 経常費用			
事業費	94,542,868	81,254,503	13,288,365
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	36,310,001	36,374,741	△ 64,740
人件費	25,621,165	25,614,513	6,652
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	18,071,578	18,066,340	5,238
福利厚生費	4,139,587	4,138,173	1,414
事業運営費	3,944,555	3,839,935	104,620
旅費交通費	6,308	0	6,308
通信運搬費	461,028	479,898	△ 18,870
減価償却費	441,178	251,815	189,363
消耗什器備品費	131,030	80,000	51,030
消耗品費	48,542	54,963	△ 6,421
修繕費	698	287,257	△ 286,559
印刷製本費	405,565	290,593	114,972
燃料水料費	25,447	18,619	6,828
光熱水料費	75,472	59,903	15,569
賃借料	1,212,538	1,212,286	252
保険料	55,519	42,698	12,821
租税公課	133,500	110,200	23,300
支払手数料	511,450	527,398	△ 15,948
委託費	436,280	424,305	11,975

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
生活の安定事業費	101,814	0	101,814
食糧費	58,000	0	58,000
消耗品費	5,764	0	5,764
賃借料	35,060	0	35,060
支払手数料	2,990	0	2,990
健康の維持増進事業費	711,507	750,418	△ 38,911
助成金	564,737	662,278	△ 97,541
チケット等購入費	122,350	55,910	66,440
支払手数料	24,420	32,230	△ 7,810
自己啓発及び余暇活動事業費	5,930,960	6,169,875	△ 238,915
助成金	431,950	309,700	122,250
チケット等購入費	5,466,586	5,652,495	△ 185,909
支払手数料	32,424	26,180	6,244
委託費	0	181,500	△ 181,500
パートタイマー退職金共済事業<公益目的事業2>	13,817,043	3,741,816	10,075,227
人件費	1,174,031	1,173,772	259
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	678,677	678,481	196
福利厚生費	185,354	185,291	63
事業運営費	165,052	163,414	1,638
旅費交通費	282	0	282
通信運搬費	20,924	21,487	△ 563
減価償却費	19,754	11,275	8,479
消耗品費	2,173	2,460	△ 287
修繕費	31	12,862	△ 12,831
印刷製本費	18,159	13,011	5,148
燃料費	1,139	833	306
光熱水料費	3,379	2,682	697
賃借料	54,292	54,281	11
保険料	2,485	1,911	574
支払手数料	22,900	23,614	△ 714
委託費	19,534	18,998	536
退職給付事業費	12,477,960	2,404,630	10,073,330
退職給付金	12,477,960	654,140	11,823,820
退職金支給準備金繰入額	0	1,750,490	△ 1,750,490
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>	28,204,520	25,912,020	2,292,500
人件費	15,891,417	15,604,787	286,630
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,364,840	7,272,793	92,047
臨時雇賃金	5,479,267	5,308,809	170,458
福利厚生費	1,807,310	1,783,185	24,125
事業運営費	9,809,737	9,896,861	△ 87,124
通信運搬費	64,536	68,460	△ 3,924
消耗品費	349,974	450,817	△ 100,843
修繕費	828,687	1,132,413	△ 303,726
印刷製本費	29,700	29,700	0
燃料費	26,137	22,360	3,777
光熱水料費	2,087,979	1,693,313	394,666
賃借料	1,296,948	1,304,562	△ 7,614
保険料	92,960	92,960	0
租税公課	1,163,900	1,117,200	46,700
支払手数料	183,920	72,380	111,540
委託費	3,684,996	3,912,696	△ 227,700

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
施設目的事業費	1,696,378	176,239	1,520,139
消耗品費	139,978	148,339	△ 8,361
諸謝金	1,470,000	0	1,470,000
租税公課	81,400	27,900	53,500
支払負担金	5,000	0	5,000
返還金	806,988	234,133	572,855
返還金	806,988	234,133	572,855
芳野台体育館運営管理事業<公益目的事業4>	11,468,000	10,677,000	791,000
人件費	9,450,381	9,393,214	57,167
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	7,288,722	7,205,362	83,360
福利厚生費	1,541,659	1,567,852	△ 26,193
事業運営費	1,716,670	1,195,945	520,725
減価償却費	21,892	101,851	△ 79,959
消耗品費	165,098	28,842	136,256
修繕費	487,300	134,100	353,200
光熱水料	534,880	459,252	75,628
租税公課	507,500	471,900	35,600
返還金	300,949	87,841	213,108
返還金	300,949	87,841	213,108
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	4,743,304	4,548,926	194,378
人件費	1,580,927	1,580,546	381
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,019,035	1,018,740	295
福利厚生費	251,892	251,806	86
事業運営費	224,305	222,078	2,227
旅費交通費	383	0	383
通信費	28,436	29,200	△ 764
減価償却費	26,845	15,323	11,522
消耗品費	2,953	3,344	△ 391
修繕費	42	17,479	△ 17,437
印刷製本費	24,678	17,682	6,996
燃料費	1,548	1,132	416
光熱水料	4,592	3,645	947
賃借料	73,782	73,766	16
保険料	3,378	2,598	780
支払手数料	31,121	32,091	△ 970
委託費	26,547	25,818	729
給付事業費	2,938,072	2,746,302	191,770
給付掛金	507,402	539,322	△ 31,920
給付金	2,376,000	2,150,000	226,000
支払手数料	54,670	56,980	△ 2,310
管理費	1,411,564	1,380,517	31,047
人件費	1,097,270	1,097,033	237
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	611,421	611,244	177
福利厚生費	175,849	175,789	60
管理運営費	314,294	283,484	30,810
食糧費	2,506	751	1,755
費用弁償	40,000	12,500	27,500
旅費交通費	267	0	267
通信費	19,851	20,385	△ 534
減価償却費	18,741	10,697	8,044
消耗品費	2,062	2,334	△ 272
修繕費	29	12,202	△ 12,173
印刷製本費	17,228	12,344	4,884
燃料費	1,080	790	290
光熱水料	3,205	2,544	661
賃借料	51,508	51,497	11
保険料	2,358	1,813	545

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
支 払 負 担 金	105,200	105,200	0
支 払 手 数 料	21,726	22,403	△ 677
渉 外 託 費	10,000	10,000	0
委 託 費	18,533	18,024	509
経常費用計	95,954,432	82,635,020	13,319,412
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,629,069	△ 4,477,747	848,678
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,629,069	△ 4,477,747	848,678
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険料収入	1,650,000	0	1,650,000
経常外収益計	1,650,000	0	1,650,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	843,238	0	843,238
経常外費用計	843,238	0	843,238
当期経常外増減額	806,762	0	806,762
当期一般正味財産増減額	△ 2,822,307	△ 4,477,747	1,655,440
一般正味財産期首残高	62,854,011	67,331,758	△ 4,477,747
一般正味財産期末残高	60,031,704	62,854,011	△ 2,822,307
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	111,031,704	113,854,011	△ 2,822,307

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	124,952	0	0	145	125,097	0	0	0	125,097
特定資産受取利息	0	124,952	0	0	145	125,097	0	0	0	125,097
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	3,986,194	3,986,194	2,206,306	0	0	6,192,500
正会員受取会費	0	0	0	0	3,904,194	3,904,194	2,206,306	0	0	6,110,500
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	82,000	82,000	0	0	0	82,000
事業収益	4,782,900	12,345,950	28,204,500	11,468,000	0	56,801,350	731,766	0	0	57,533,116
勤労者福祉事業収益	4,782,900	0	0	0	0	4,782,900	0	0	0	4,782,900
退職金掛金収益	0	12,345,950	0	0	0	12,345,950	0	0	0	12,345,950
給付金収益	0	0	0	0	0	0	731,766	0	0	731,766
指定管理受託収益	0	0	26,412,000	11,468,000	0	37,880,000	0	0	0	37,880,000
施設目的事業収益	0	0	1,792,500	0	0	1,792,500	0	0	0	1,792,500
受取補助金	23,438,121	1,339,083	0	0	0	24,777,204	1,805,232	1,411,564	0	27,994,000
受取地方公共団体補助金	23,438,121	1,339,083	0	0	0	24,777,204	1,805,232	1,411,564	0	27,994,000
雑収益	308,350	0	0	0	0	308,350	0	0	0	308,350
雑収益	308,350	0	0	0	0	308,350	0	0	0	308,350
経常収益計	28,529,371	13,809,985	28,204,520	11,468,000	4,158,619	86,170,495	4,743,304	1,411,564	0	92,325,363

(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	36,310,001	13,817,043	28,204,520	11,468,000	0	89,799,564	4,743,304		0	94,542,868
人件費	25,621,165	1,174,031	15,891,417	9,450,381	0	52,136,994	1,580,927		0	53,717,921
事業運営費	3,944,555	165,052	9,809,737	1,716,670	0	15,636,014	224,305		0	15,860,319
生活の安定事業費	101,814	0	0	0	0	101,814	0		0	101,814
健康の維持増進事業費	711,507	0	0	0	0	711,507	0		0	711,507
自己啓発及び余暇活動事業費	5,930,960	0	0	0	0	5,930,960	0		0	5,930,960
退職給付事業費	0	12,477,960	0	0	0	12,477,960	0		0	12,477,960
施設目的事業費	0	0	1,696,378	0	0	1,696,378	0		0	1,696,378
給付事業費	0	0	0	0	0	0	2,938,072		0	2,938,072
返還金	0	0	806,988	300,949	0	1,107,937	0		0	1,107,937
管理費								1,411,564	0	1,411,564
人件費								1,097,270	0	1,097,270
管理運営費								314,294	0	314,294
経常費用計	36,310,001	13,817,043	28,204,520	11,468,000	0	89,799,564	4,743,304	1,411,564	0	95,954,432
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,780,630	△ 7,058	0	0	4,158,619	△ 3,629,069	0	0	0	△ 3,629,069
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,780,630	△ 7,058	0	0	4,158,619	△ 3,629,069	0	0	0	△ 3,629,069
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000
経常外収益計	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	843,238	0	0	0	0	843,238	0	0	0	843,238
経常外費用計	843,238	0	0	0	0	843,238	0	0	0	843,238
当期経常外増減額	806,762	0	0	0	0	806,762	0	0	0	806,762
当期一般正味財産増減額	△ 6,973,868	△ 7,058	0	0	4,158,619	△ 2,822,307	0	0	0	△ 2,822,307
一般正味財産期首残高	△ 36,185,134	36,334,927	△ 971,299	△ 90,598	63,745,869	62,833,765	11,922	8,324	0	62,854,011
一般正味財産期末残高	△ 43,159,002	36,327,869	△ 971,299	△ 90,598	67,904,488	60,011,458	11,922	8,324	0	60,031,704
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	△ 43,159,002	36,327,869	28,701	△ 90,598	117,904,488	111,011,458	11,922	8,324	0	111,031,704

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	48,152,980	0	10,000,000	38,152,980
小 計	55,429,616	0	10,000,000	45,429,616
合 計	106,429,616	0	10,000,000	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)	(33,454,470)	(4,698,510)
小 計	45,429,616	(0)	(40,731,106)	(4,698,510)
合 計	96,429,616	(51,000,000)	(40,731,106)	(4,698,510)

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	6,733,337	28
車両運搬具	1,675,780	458,333	1,217,447
合計	8,409,145	7,191,670	1,217,475

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	50,105,920	172,960
合計	49,932,960	50,105,920	172,960

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	27,994,000	27,994,000	0	0
合計		0	27,994,000	27,994,000	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	48,152,980	0	10,000,000	38,152,980
	特定資産計	55,429,616	0	10,000,000	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	15,639,460	1,537,010	12,477,960	0	4,698,510

財 産 目 録

令和5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)				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	128,588
	預金	普通預金		18,626,341
		中央労働金庫川越支店	運転資金として	12,671,529
		埼玉りそな銀行川越支店	運転資金として	5,948,857
		武蔵野銀行川越支店	運転資金として	3,018
東和銀行川越支店		運転資金として	1,417	
	飯能信用金庫川越石原町支店	運転資金として	1,520	
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	392,243	
流動資産合計				19,147,172
(固定資産)				
基本財産				
(固定資産)	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
				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	
特定資産				
(固定資産)	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。	24,966,480
	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。	45,429,616
	退職金基金積立資産			38,152,980
その他固定資産				
(固定資産)	定期預金	飯能信用金庫川越石原町支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	10,000,000
		東和銀行川越支店		3,186,500
		投資有価証券		24,966,480
		第336回利付国債		24,966,480
				3,736,237
什器備品	卓球台等合計28件		28	
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。	1,217,447	
電話加入権	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%	224,952 204,706 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				100,165,853
資産合計				119,313,025

(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	2,212,120
		日本年金機構	社会保険料事業主負担分	248,150
		職員	臨時職員賃金と3月分時間外勤務手当	255,382
		租税公課	消費税	399,219
		㈱サニクリーン東京	3月分モップ、マットレンタル代	939,200
		シナネン(株)	3月分電気代	9,339
		セコム㈱	3月分施設警備料金	199,534
		サンエスビルサービス㈱	3月分施設清掃料金	24,090
		埼玉りそな銀行	3月分施設清掃料金	135,666
		川越市	振込手数料	1,540
		従業員	社会保険料	1,107,937
		前受会費	会員	204,754
			公益目的事業に使用する翌事業年度の会費	58,000
流動負債合計				3,582,811
(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	4,698,510
固定負債合計				4,698,510
負債合計				8,281,321
正味財産				111,031,704