

令和6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7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	5,937,721	15,496,617	△ 9,558,896
現金	138,969	142,000	△ 3,031
普通預金	5,798,752	15,354,617	△ 9,555,865
貯蔵品	559,409	976,989	△ 417,580
流動資産合計	6,497,130	16,473,606	△ 9,976,476
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,101,200	26,033,520	△ 24,932,320
投資有価証券	49,898,800	24,966,480	24,932,320
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	38,152,980	0
特定資産合計	45,429,616	45,429,616	0
(3) その他固定資産			
什器備品	27	27	0
車両運搬具	100,261	658,854	△ 558,593
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	2,619,050	3,177,643	△ 558,593
固定資産合計	99,048,666	99,607,259	△ 558,593
資産合計	105,545,796	116,080,865	△ 10,535,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,089,887	3,008,323	△ 918,436
前受会費	17,500	21,500	△ 4,000
預り金	149,583	431,387	△ 281,804
受託収入返還金	1,226,674	2,410,795	△ 1,184,121
流動負債合計	3,483,644	5,872,005	△ 2,388,361
2. 固定負債			
退職金支給準備金	3,300,200	4,122,190	△ 821,990
固定負債合計	3,300,200	4,122,190	△ 821,990
負債合計	6,783,844	9,994,195	△ 3,210,351
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)	(42,129,416)	(41,307,426)	(821,990)
正味財産合計	98,761,952	106,086,670	△ 7,324,718
負債及び正味財産合計	105,545,796	116,080,865	△ 10,535,069

# 貸借対照表内訳表

令和7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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	5,846,170	82,691	8,860	0	5,937,721
現 金	138,969	0	0	0	138,969
普通預金	5,707,201	82,691	8,860	0	5,798,752
貯 蔵 品	559,409	0	0	0	559,409
流動資産合計	6,405,579	82,691	8,860	0	6,497,130
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					
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	27	0	0	0	27
車 両 運 搬 具	100,261	0	0	0	100,261
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	2,598,804	11,922	8,324	0	2,619,050
固定資産合計	99,028,420	11,922	8,324	0	99,048,666
資産合計	105,433,999	94,613	17,184	0	105,545,796
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	1,998,336	82,691	8,860	0	2,089,887
前 受 金	0	0	0	0	0
前 受 会 費	17,500	0	0	0	17,500
預 り 金	149,583	0	0	0	149,583
受託収入返還金	1,226,674	0	0	0	1,226,674
流動負債合計	3,392,093	82,691	8,860	0	3,483,644
2. 固定負債					
退職金支給準備金	3,300,200	0	0	0	3,300,200
固定負債合計	3,300,200	0	0	0	3,300,200
負債合計	6,692,293	82,691	8,860	0	6,783,844
<b>III 正味財産の部</b>					
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)	(42,129,416)	(0)	(0)	(0)	(42,129,416)
正味財産合計	98,741,706	11,922	8,324	0	98,761,952
負債及び正味財産合計	105,433,999	94,613	17,184	0	105,545,796

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	△ 106,040	124,899	△ 230,939
基本財産受取利息	△ 106,040	124,899	△ 230,939
基本財産受取利息	△ 106,040	124,899	△ 230,939
特定資産運用益	△ 54,959	126,208	△ 181,167
特定資産受取利息	△ 54,959	126,208	△ 181,167
特定資産受取利息	△ 54,959	126,208	△ 181,167
受取入金	34,500	51,000	△ 16,500
受取入金	34,500	51,000	△ 16,500
受取入金	34,500	51,000	△ 16,500
受取会費	5,784,000	5,881,000	△ 97,000
正会員受取会費	5,764,000	5,809,000	△ 45,000
正会員受取会費	5,764,000	5,809,000	△ 45,000
セレクト会員受取会費	20,000	72,000	△ 52,000
セレクト会員受取会費	20,000	72,000	△ 52,000
事業収益	51,675,893	52,563,530	△ 887,637
勤労者福祉事業収益	5,298,250	5,837,210	△ 538,960
生活の安定事業収益	633,350	503,500	129,850
健康の維持増進事業収益	65,500	130,000	△ 64,500
自己啓発及び余暇活動事業収益	4,599,400	5,203,710	△ 604,310
退職金掛金収益	1,295,990	1,094,320	201,670
退職金掛金収益	474,000	518,000	△ 44,000
退職金支給準備金戻入額	821,990	576,320	245,670
給付金収益	585,553	375,000	210,553
給付金収益	585,553	375,000	210,553
指定管理受託収益	41,200,000	42,796,000	△ 1,596,000
指定管理受託収益	41,200,000	42,796,000	△ 1,596,000
施設目的事業収益	3,296,100	2,461,000	835,100
施設目的事業収益	3,296,100	2,461,000	835,100
受取補助金	27,500,000	28,134,000	△ 634,000
受取地方公共団体補助金	27,500,000	28,134,000	△ 634,000
受取市補助金	27,500,000	28,134,000	△ 634,000
雑収益	134,878	160,427	△ 25,549
雑収益	134,878	160,427	△ 25,549
雑収益	134,878	160,427	△ 25,549
経常収益計	84,968,272	87,041,064	△ 2,072,792
(2) 経常費用			
事業費	90,755,052	90,507,082	247,970
勤労者福祉事業<公益目的事業1>	38,857,010	38,251,352	605,658
人件費	26,450,837	26,036,174	414,663
役員報酬	3,410,000	3,410,000	0
給料手当	18,730,352	18,370,917	359,435
福利厚生費	4,310,485	4,255,257	55,228
事業運営費	4,555,255	4,268,373	286,882
旅費交通費	51,791	35,347	16,444
通信運搬費	833,759	554,393	279,366
減価償却費	486,535	486,535	0
消耗什器備品費	0	47,520	△ 47,520
消耗品費	59,210	64,573	△ 5,363
修繕費	61,224	9,581	51,643
印刷製本費	370,752	385,813	△ 15,061
燃料費	33,472	32,265	1,207
光熱水料費	85,256	104,745	△ 19,489
賃借料	1,174,685	1,212,721	△ 38,036
保険料	56,702	40,581	16,121
租税公課	152,000	154,200	△ 2,200
支払手数料	613,692	607,760	5,932
委託費	576,177	532,339	43,838

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
生活の安定事業費	686,049	396,471	289,578
食糧費	377,491	357,265	20,226
消耗品費	8,894	1,596	7,298
貸借料	66,950	16,350	50,600
保険料	2,105	4,000	△ 1,895
助成金	91,800	0	91,800
チケット等購入費	136,279	0	136,279
支払手数料	2,530	17,260	△ 14,730
健康の維持増進事業費	893,214	860,360	32,854
保険料	1,000	0	1,000
助成金	726,867	674,385	52,482
チケット等購入費	132,567	156,935	△ 24,368
支払手数料	32,780	29,040	3,740
自己啓発及び余暇活動事業費	6,271,655	6,689,974	△ 418,319
助成金	579,790	490,050	89,740
チケット等購入費	5,654,025	6,162,940	△ 508,915
支払手数料	37,840	36,984	856
パートタイマー退職金共済事業<公益目的事業2>	2,735,466	2,507,597	227,869
人件費	1,206,423	1,190,452	15,971
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	703,417	689,919	13,498
福利厚生費	193,006	190,533	2,473
事業運営費	197,153	182,065	15,088
旅費交通費	2,318	1,582	736
通信運搬費	37,332	24,804	12,528
減価償却費	21,785	21,785	0
消耗品費	2,651	2,891	△ 240
修繕費	2,741	429	2,312
印刷製本費	16,600	17,275	△ 675
燃料水料費	1,498	1,444	54
光熱水料費	3,817	4,690	△ 873
貸借料	52,597	54,300	△ 1,703
保険料	2,538	1,817	721
支払手数料	27,478	27,213	265
委託費	25,798	23,835	1,963
退職給付事業費	1,331,890	1,135,080	196,810
退職給付金	1,331,890	1,135,080	196,810
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>	31,792,620	32,911,020	△ 1,118,400
人件費	16,609,834	16,269,742	340,092
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当	7,575,735	7,476,415	99,320
臨時雇賃金	5,914,055	5,690,734	223,321
福利厚生費	1,880,044	1,862,593	17,451
事業運営費	11,737,265	12,475,733	△ 738,468
通信運搬費	20,991	40,990	△ 19,999
消耗品費	487,179	398,295	88,884
修繕費	2,241,010	2,513,720	△ 272,710
印刷製本費	29,700	18,306	11,394
燃料水料費	62,208	49,958	12,250
光熱水料費	2,232,764	3,005,911	△ 773,147
貸借料	1,316,307	1,289,787	26,520
保険料	93,720	92,960	760
租税公課	1,294,200	1,301,100	△ 6,900
支払手数料	77,660	79,710	△ 2,050
委託費	3,881,526	3,684,996	196,530

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
施設目的事業費	2,572,759	2,338,120	234,639
旅費交通費	28,160	5,020	23,140
消耗品費	62,649	99,800	△ 37,151
諸謝金	2,358,000	2,060,000	298,000
租税公課	117,600	111,700	5,900
支払負担金	6,350	61,600	△ 55,250
返還金	872,762	1,827,425	△ 954,663
返還金	872,762	1,827,425	△ 954,663
芳野台体育館運営管理事業<公益目的事業4>	12,703,500	12,346,000	357,500
人件費	9,638,502	9,502,936	135,566
役員報酬	620,000	620,000	0
給料手当	7,463,512	7,319,021	144,491
福利厚生費	1,554,990	1,563,915	△ 8,925
事業運営費	2,135,286	2,259,694	△ 124,408
消耗什器備品費	0	35,200	△ 35,200
消耗品費	38,932	30,000	8,932
修繕費	1,173,920	1,010,900	163,020
光熱水料	389,334	648,994	△ 259,660
賃借料	3,600	0	3,600
租税公課	529,500	534,600	△ 5,100
施設目的事業費	575,800	0	575,800
消耗品費	63,900	0	63,900
諸謝金	480,000	0	480,000
租税公課	31,900	0	31,900
返還金	353,912	583,370	△ 229,458
返還金	353,912	583,370	△ 229,458
給付事業<その他事業(相互扶助事業)>	4,666,456	4,491,113	175,343
人件費	1,628,474	1,604,845	23,629
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	1,056,183	1,035,915	20,268
福利厚生費	262,291	258,930	3,361
事業運営費	267,928	247,422	20,506
旅費交通費	3,151	2,150	1,001
通信運搬費	50,733	33,708	17,025
減価償却費	29,605	29,605	0
消耗品費	3,602	3,929	△ 327
修繕費	3,725	583	3,142
印刷製本費	22,559	23,476	△ 917
燃料費	2,036	1,963	73
光熱水料	5,187	6,373	△ 1,186
賃借料	71,478	73,793	△ 2,315
保険料	3,450	2,469	981
支払手数料	37,342	36,981	361
委託費	35,060	32,392	2,668
給付事業費	2,770,054	2,638,846	131,208
給付掛金	480,774	485,226	△ 4,452
給付金	2,240,000	2,105,000	135,000
支払手数料	49,280	48,620	660
管理費	1,537,938	1,479,015	58,923
人件費	1,126,817	1,112,311	14,506
役員報酬	310,000	310,000	0
給料手当	633,709	621,549	12,160
福利厚生費	183,108	180,762	2,346
管理運営費	411,121	366,704	44,417
食糧費	2,768	3,777	△ 1,009
費用弁償	37,500	45,000	△ 7,500
旅費交通費	2,200	1,501	699
通信運搬費	35,417	23,532	11,885
減価償却費	20,668	20,668	0
消耗品費	2,515	2,742	△ 227
修繕費	2,600	407	2,193
印刷製本費	15,749	16,389	△ 640
燃料費	1,421	1,370	51
光熱水料	3,621	4,449	△ 828

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	49,900	51,516	△ 1,616
保 險 料	2,408	1,723	685
支 払 負 担 金	156,700	115,200	41,500
支 払 手 数 料	26,069	25,817	252
委 託 外 託 費	27,110	30,000	△ 2,890
	24,475	22,613	1,862
経常費用計	92,292,990	91,986,097	306,893
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,324,718	△ 4,945,033	△ 2,379,685
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,324,718	△ 4,945,033	△ 2,379,685
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 7,324,718	△ 4,945,034	△ 2,379,684
一般正味財産期首残高	55,086,670	60,031,704	△ 4,945,034
一般正味財産期末残高	47,761,952	55,086,670	△ 7,324,718
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	98,761,952	106,086,670	△ 7,324,718

# 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的の事業会計						小 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	パートタイム 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						
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	△ 106,060	△ 106,040	0	0	0	0	△ 106,040
基本財産受取利息	0	0	20	0	△ 106,060	△ 106,040	0	0	0	0	△ 106,040
特定資産運用益	0	△ 55,104	0	0	145	△ 54,959	0	0	0	0	△ 54,959
特定資産受取利息	0	△ 55,104	0	0	145	△ 54,959	0	0	0	0	△ 54,959
受取入金	0	0	0	0	34,500	34,500	0	0	0	0	34,500
受取入金会金	0	0	0	0	34,500	34,500	0	0	0	0	34,500
受取会費	0	0	0	0	3,599,499	3,599,499	0	0	0	0	3,599,499
正会員受取会費	0	0	0	0	3,579,499	3,579,499	0	0	0	0	3,579,499
セレクト会員受取会費	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
事業収益	5,298,250	1,295,990	31,792,600	12,703,500	0	51,090,340	585,553	0	0	0	51,675,893
勤労者福祉事業収益	5,298,250	0	0	0	0	5,298,250	0	0	0	0	5,298,250
退職金掛金収益	0	1,295,990	0	0	0	1,295,990	0	0	0	0	1,295,990
給付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設目的事業収益	0	0	29,200,000	12,000,000	0	41,200,000	0	0	0	0	41,200,000
受取補助金	22,662,084	1,403,576	2,592,600	703,500	0	3,296,100	0	0	0	0	3,296,100
受取地方公共団体補助金	22,662,084	1,403,576	0	0	0	24,065,660	1,896,402	0	1,537,938	0	27,500,000
雑収益	134,878	0	0	0	0	24,065,660	1,896,402	0	1,537,938	0	27,500,000
雑収益	134,878	0	0	0	0	134,878	0	0	0	0	134,878
経常収益計	28,095,212	2,644,462	31,792,620	12,703,500	3,528,084	78,763,878	4,666,456	0	1,537,938	0	84,968,272

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						小 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	パートタイム 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						
(2) 経常費用											
事業費	38,857,010	2,735,466	31,792,620	12,703,500	0	86,088,596	4,666,456		0	90,755,052	
人件費	26,450,837	1,206,423	16,609,834	9,638,502	0	53,905,596	1,628,474		0	55,534,070	
事業運営費	4,555,255	197,153	11,737,265	2,135,286	0	18,624,959	267,928		0	18,892,887	
生活の安定事業費	686,049	0	0	0	0	686,049	0		0	686,049	
健康の維持増進事業費	893,214	0	0	0	0	893,214	0		0	893,214	
自己啓発及び余暇活動事業費	6,271,655	0	0	0	0	6,271,655	0		0	6,271,655	
退職給付事業費	0	1,331,890	0	0	0	1,331,890	0		0	1,331,890	
施設目的事業費	0	0	2,572,759	575,800	0	3,148,559	0		0	3,148,559	
給付事業費	0	0	0	0	0	0	2,770,054		0	2,770,054	
返還金	0	0	872,762	353,912	0	1,226,674	0		0	1,226,674	
管理費											
人件費											
管理費											
経常費用計	38,857,010	2,735,466	31,792,620	12,703,500	0	86,088,596	4,666,456	1,537,938	0	92,292,990	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,761,798	△ 91,004	0	0	3,528,084	△ 7,324,718	0	0	0	△ 7,324,718	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,761,798	△ 91,004	0	0	3,528,084	△ 7,324,718	0	0	0	△ 7,324,718	
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	△ 10,761,798	△ 91,004	0	0	3,528,084	△ 7,324,718	0	0	0	△ 7,324,718	
一般正味財産期首残高	△ 51,897,213	36,327,869	△ 971,300	△ 90,598	71,697,666	55,066,424	11,922	8,324	0	55,086,670	
一般正味財産期末残高	△ 62,659,011	36,236,865	△ 971,300	△ 90,598	75,225,750	47,741,706	11,922	8,324	0	47,761,952	
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	△ 62,659,011	36,236,865	28,700	△ 90,598	125,225,750	98,741,706	11,922	8,324	0	98,761,952	

## 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	24,932,320	1,101,200
投資有価証券	24,966,480	24,932,320	0	49,898,800
小 計	51,000,000	24,932,320	24,932,320	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	38,152,980	0	0	38,152,980
小 計	45,429,616	0	0	45,429,616
合 計	96,429,616	24,932,320	24,932,320	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	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				
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)	(34,852,780)	(3,300,200)
小 計	45,429,616	(0)	(42,129,416)	(3,300,200)
合 計	96,429,616	(51,000,000)	(42,129,416)	(3,300,200)

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	1,575,519	100,261
合 計	8,260,518	8,160,230	100,288

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	58,914,600	△ 923,800
合 計	59,838,400	58,914,600	△ 923,800

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	27,500,000	27,500,000	0	0
合 計		0	27,500,000	27,500,000	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	24,932,320	1,101,200
	投資有価証券	24,966,480	24,932,320	0	49,898,800
	基本財産計	51,000,000	24,932,320	24,932,320	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	38,152,980	0	0	38,152,980
	特定資産計	45,429,616	0	0	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	4,122,190	509,900	1,331,890	0	3,300,200

# 財 産 目 録

令和7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
<b>(流動資産)</b>			
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として 138,969
	預金	普通預金	5,798,752
		中央労働金庫川越支店	運転資金として 3,061,450
		埼玉りそな銀行川越支店	運転資金として 2,727,862
貯蔵品	事務所	武蔵野銀行川越支店 運転資金として 9,440  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 559,409	
流動資産合計			6,497,130
<b>(固定資産)</b>			
(固定資産)	基本財産		51,000,000
	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		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。 101,200
	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。 49,898,800
	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		定期預金 中央労働金庫川越支店 埼玉りそな銀行川越支店 武蔵野銀行川越支店 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 9,939,600
			2,619,050
	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。 27
	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。 100,261
	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% 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
	預託金		リサイクル預託金 9,810
	固定資産合計		
資産合計			105,545,796

(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			2,089,887	
		会員	宿泊助成金・慶弔給付金・人間ドック 利用助成	129,822	
		日本年金機構	社会保険料事業主負担分	396,484	
		職員	臨時職員賃金と3月分時間外勤務手当	423,742	
		租税公課	消費税	1,015,300	
		㈱サニクリーン	3月分モップ、マットレンタル代	6,831	
		シナネン(株)	3月分電気代	93,618	
		セコム㈱	施設警備料	24,090	
		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	17,500
		預り金	川越東部工業会、従業員	電気代、雇用保険料	149,583
受託収入返還金	川越市		1,226,674		
流動負債合計			3,483,644		
(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	3,300,200	
固定負債合計			3,300,200		
負債合計			6,783,844		
正味財産			98,761,952		