

財 産 目 録

令和 2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	手許保管	運転資金として	671,412
	普通預金	みずほ銀行高田馬場支店	運転資金として	6,952,606
		三菱UFJ銀行高田馬場支店	運転資金として	4,740,682
		三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	4,072,246
		郵便振替貯金	寄付金受入口座として	688
		北海道銀行銀座通支店	運転資金として	300,876
		七十七銀行泉崎支店	運転資金として	744,244
		大垣共立銀行県庁前支店	運転資金として	8,151,185
		岐阜商工組合加納支店	運転資金として	9,116,530
		京都中央信用金庫八条口支店	運転資金として	3,647,448
		京都中央信用金庫十条支店	運転資金として	6,143,699
		京都信用金庫十条支店	運転資金として	46,539,561
		西日本シティ銀行東田川支店	運転資金として	1,426,963
		福岡銀行伊田支店	運転資金として	0
		宮崎銀行北支店川東出張所	運転資金として	48,680
	宮崎第一信用金庫祝吉支店	運転資金として	5,113	
	郵貯銀行都城郡元郵便局	運転資金として	675	
	定期預金	岐阜商工組合加納支店	運転資金として	2,000,000
		京都中央信用金庫八条口支店	運転資金として	21,647,911
		京都中央信用金庫十条支店	運転資金として	3,000,000
西日本シティ銀行東田川支店		運転資金として	5,000,000	
京都中央信用金庫八条口支店		運転資金として	0	
宮崎第一信用金庫祝吉支店		運転資金として	60,000	
		小計	123,599,107	
事業未収金	清掃事業未収金	年度末残高	8,771,980	
	ホームレス支援事業未収金	年度末残高	251,138	
	訪問介護未収金	年度末残高	15,592,152	
	居宅支援介護未収金	年度末残高	5,186,835	
	自立支援未収金	年度末残高	2,536,963	
	介護保険利用者負担未収金	年度末残高	821,760	
	その他介護未収金	年度末残高	362,342	
	IT事業未収金	年度末残高	6,907,479	
	その他 福岡事業所閉鎖に伴う精算金	年度末残高	391,968	
			小計	40,822,617
貯蔵品	切手 印紙等	年度末残高	6,699	
前払費用	賃貸物件(ユニオンコーポ)長期総合火災保険	年度末残高	290,104	
	4月分事業所家賃	年度末残高	132,000	
		小計	422,104	
立替金	年末調整還付金、中退共掛金等	年度末残高	123,226	
流動資産合計				165,645,165
(固定資産) 基本財産	土地	東京都北区滝野川3-3-1 252.72㎡	収益事業目的財産である(他2団体保有)	69,488,562
		東京都北区滝野川3-31 2.88㎡	収益事業目的財産である	1,042,190
			小計	70,530,752
建物		H1年取得全日自労会館1F、6F区分所有 (東京都新宿区百人町4-7-2)	収益事業目的財産である	5
		H13年取得ユニオンコーポ	収益事業目的財産である	6,760,038
		H15年取得ユニオンコーポ	収益事業目的財産である	1,358,000
			小計	8,118,043
その他固定資産	建物付属設備	エアコン東京都北区滝野川3-3-1	収益事業目的財産である	110,709
		H28年ユニオンコーポ改修	収益事業目的財産である	2,685,017
		R1年10月ユニオンコーポ壁漏水補修	収益事業目的財産である	642,994
		R1年12月全日自労会館1F・6Fトイレ改装	収益事業目的財産である	391,067
			小計	3,829,787
車両運搬具		軽ワゴン (ワークセンター)	H14年11月購入公益目的事業の為使用	1
		いすゞダンプ	H15年8月購入公益目的事業の為使用	1
		タイタンパッカー車	H16年5月購入公益目的事業の為使用	1
		ニッサンマーチ	H18年12月購入公益目的事業の為使用	1

財 産 目 録

令和 2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
その他の資産	什器備品	日産バネット	H19年10月購入公益目的事業の為使用	1
		アクティトラック	H21年11月購入公益目的事業の為使用	1
		ホンダクルマイスFF(京都)	H21年11月購入公益目的事業の為使用	50,001
		三菱ミニバンダンプ(田川)	H30年12月購入公益目的事業の為使用	177,850
		プリウス(都城)	H25年8月購入公益目的事業の為使用	1
		小計		227,858
		プロジェクター(ITセンター)	H15年年3月購入収益目的事業の為使用	1
		ノートパソコン(ITセンター)	H19年1月購入収益目的事業の為使用	1
		リコープロジェクター(ITセンター)	H28年9月購入公益目的事業の為使用	26,649
		パソコン(ワークセンター)	H17年3月購入公益目的事業の為使用	1
	パナソニックエアコン(都城)	H26年5月購入公益目的事業の為使用	7,971	
	ユニオンコーポエアコン(本部)	H28年9月購入収益目的事業の為使用	371,551	
	ユニオンコーポエアコン(本部)	H29年5月購入収益目的事業の為使用	183,598	
	パソコン(本部)	H29年12月購入法人管理運営の為使用	34,650	
	パソコン(本部)WIN10 2台	R1年6月購入法人管理運営の為使用	191,955	
	パソコン(ワークセンター)富士通	R1年10月購入公益法人目的事業の為使用	174,635	
	パソコン(仙台)	R1年12月購入公益法人目的事業の為使用	109,533	
	小計		1,100,545	
	電話加入権	宮崎県都城市郡元2-7-0	公益目的事業のため購入	18,000
	敷金	宮城県仙台市太白区中田3-5-23	公益目的事業のため(事業所賃借)	297,050
愛知県名古屋市中区錦2-8-26		公益目的事業のため(訓練教室賃借)	996,000	
京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43		公益目的事業のため(訪問相談所賃借)	50,000	
宮崎県都城市郡元2-7-1		公益目的事業のため(事業所賃借)	150,000	
小計			1,493,050	
出資金	西日本自動車共済協同組合 1口	公益事業目的財産である	1,000	
	都城信用金庫	公益事業目的財産である	20,000	
小計		21,000		
固定資産合計				85,339,035
資産合計				250,984,200
(流動負債)	事業未払金	清掃事業未払金	公益目的事業年度末残高	484,446
		介護事業未払金	公益目的事業年度末残高	0
		ホームレス支援事業未払金	公益目的事業年度末残高	509,760
		IT就労支援事業未払金	公益目的事業年度末残高	96,749
		IT収益事業未払金	収益目的事業年度末残高	2,048,006
	小計		3,138,961	
	納付未払金	社会保険料3月分	公益目的事業年度末残高	794,461
	未払法人税等 未払消費税等	都道府県民税及び法人市民税		605,000
		確定消費税4期		3,253,400
	小計		3,858,400	
預り金	3月末源泉・住民税預り金	公益目的事業年度末残高	703,110	
	組合費・積立金等	公益目的事業年度末残高	85,900	
小計		789,010		
短期借入金	改修資金 建交労本部	ユニオンコーポ改修費用資金のため借入	3,376,884	
	事業資金 建交労仙台	公益目的事業運営のため借入	1,060,000	
	事業資金 仙台事業団	公益目的事業運営のため借入	530,000	
	事業資金 建交労宮崎農林支部	公益目的事業運営のため借入	3,640,917	
	その他個人2名より借入金	公益目的事業運営のため借入	1,876,140	
	小計		10,483,941	
未払費用	ユニオンコーポ電気代他経費	収益目的事業年度末残高	12,120	
	会計サーバー保守料	公益目的事業年度末残高	60,937	
	3月分給与及び締め後給与	公益目的事業年度末残高	9,036,124	
	締め後非常勤給与及び健康保険料	法人管理目的事業年度末残高	74,584	
小計		9,183,765		
前受金 仮受金	東京都北区滝野川 ユニオンコーポ4月分家賃	収益目的事業年度末残高	699,800	
	東京都北区滝野川 ユニオンコーポ共益費預り	収益事業の為の入居者より仮受金	61,000	

財 産 目 録

令和 2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
流動負債合計				29,009,338
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職に備え期末要支給額計上	44,279,202
	預り敷金	北区ユニオンコーポ及び新宿区全日自労会館1F	収益目的事業年度末残高	4,070,000
固定負債合計			小計	48,349,202
負債合計				77,358,540
正味財産				173,625,660
負債および正味財産合計				250,984,200