

財 産 目 録

令和 3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	580,656	
	普通預金	みずほ銀行高田馬場支店	運転資金として	2,003,164	
		三菱UFJ銀行高田馬場支店	運転資金として	2,839,263	
		三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	3,757,407	
		郵便振替貯金	寄付金受入口座として	1,168	
		北海道銀行銀座通支店	運転資金として	388,057	
		七十七銀行泉崎支店	運転資金として	269,559	
		大垣共立銀行県庁前支店	運転資金として	12,360,154	
		岐阜商工組合加納支店	運転資金として	10,615,881	
		京都中央信用金庫八条口支店		9,719,360	
		京都中央信用金庫十条支店	運転資金として	7,632,387	
		京都信用金庫十条支店	運転資金として	68,513,331	
		西日本シティ銀行東田川支店	運転資金として	204,033	
		福岡銀行伊田支店	運転資金として		
		宮崎銀行北支店川東出張所	運転資金として	28,544	
		宮崎第一信用金庫祝吉支店	運転資金として	4,501	
		郵貯銀行都城郡元郵便局	運転資金として	8,029	
		定期預金	みずほ銀行高田馬場支店	運転資金として	5,000,050
			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	14,414,572
	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	5,000,501	
	定期積金		京都中央信用金庫八条口支店	運転資金として	2,200,000
		宮崎第一信用金庫祝吉支店	運転資金として	120,000	
		小計		150,079,961	
	事業未収金	清掃事業未収金	年度末残高	9,140,876	
		ホームレス支援事業未収金	年度末残高	234,829	
訪問介護未収金		年度末残高	17,405,725		
居宅支援介護未収金		年度末残高	5,997,252		
自立支援未収金		年度末残高	2,975,521		
介護保険利用者負担未収金		年度末残高	1,020,139		
その他介護未収金		年度末残高	18,732		
IT事業未収金		年度末残高	10,058,441		
小計		46,851,515			
貯蔵品	切手 印紙等	年度末残高	11,252		
前払費用	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	82,000		
小計		372,104			
立替金	年末調整還付金、中退共掛金等	年度末残高	88,460		
仮払金	賃貸費用仮払	年度末残高	9,567		
流動資産合計				197,993,515	
(固定資産)	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		
基本財産	建物	H1年取得全日自労会館1F、6F区分所有	収益事業目的財産である	1	

その他固定資産	建物付属設備	(東京都新宿区百人町4-7-2)		
		H13年取得ユニオンコーポ	収益事業目的財産である	5,942,083
		H15年取得ユニオンコーポ	収益事業目的財産である	1,225,700
		都城事業所 畳 床	公益目的事業の為使用	224,996
		小計		7,392,780
	車両運搬具	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	55,355
		H28年ユニオンコーポ改修	収益事業目的財産である	2,327,910
		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	598,421
		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	364,267
		R2.12ユニオンコーポトイレ改修		391,094
小計		3,737,047		
その他の資産	什器備品	日産パネット	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	88,925
		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		138,933	
	電話加入権	プロジェクト(ITセンター)	H15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
		リコープロジェクト(ITセンター)	H28年9月購入公益目的事業の為使用	13,325
		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	1
		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	247,453
		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	122,460
		パソコン(本部)	H29年12月購入法人管理運営の為使用	1
		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	128,034
		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	116,482
		パソコン(仙台)	R1年12月購入公益法人目的事業の為使用	54,767
		パソコン(京都)	R3年3月期公益法人目的事業の為使用	84,887
		パソコン(京都)	R3年3月期公益法人目的事業の為使用	221,100
		パソコン(京都)	R3年3月期公益法人目的事業の為使用	116,417
パソコン(京都)		R3年3月期公益法人目的事業の為使用	240,140	
金庫(ワーク)	R3年3月期公益法人目的事業の為使用	119,087		
パソコン(ワーク)	R3年3月期公益法人目的事業の為使用	589,087		
パソコン(ワーク)	R3年3月期公益法人目的事業の為使用	189,625		
パソコン(IT)	R3年3月期公益法人目的事業の為使用	124,200		
小計		2,367,069		
出資金	宮崎県都城市郡元2-7-0	公益目的事業のため購入	18,000	
	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)返却		
小計		1,343,050		
固定資産合計	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 返還	0	
小計		1,000		
固定資産合計				85,528,631

資産合計				283,522,146
(流動負債)	事業未払金	清掃事業未払金	公益目的事業年度未残高	1,805,751
		介護事業未払金	公益目的事業年度未残高	0
		ホームレス支援事業未払金	公益目的事業年度未残高	1,845,292
		IT就労支援事業未払金	公益目的事業年度未残高	3,151,500
		本部公益未払金	公益目的事業年度未残高	158,400
			小計	6,960,943
	納付未払金	社会保険料3月分	公益目的事業年度未残高	1,500,000
	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		505,000
		確定消費税4期		3,865,900
	預り金	3月末源泉・住民税預り金	公益目的事業年度未残高	930,156
		組合費・積立金等	公益目的事業年度未残高	90,550
			小計	1,020,706
	短期借入金	改修資金 建交労本部	ユニオンへ改修費用資金のため借入	1,337,616
		事業資金 建交労	公益目的事業運営のため借入	3,856,140
		小計	5,193,756	
未払費用	ユニオンコーポ電気代他経費	収益目的事業年度未残高	3,720	
	会計サーバー保守料	公益目的事業年度未残高	60,937	
	3月分給与及び締め後給与	公益目的事業年度未残高	12,344,622	
	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未残高	30,000	
		小計	12,439,279	
前受金	東京都北区滝野川 ユニオンへ4月分家賃	収益目的事業年度未残高	724,300	
仮受金	自立支援 等		122,883	
		小計	122,883	
流動負債合計				32,332,767
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職に備え期末未支給額計上	50,404,543
	預り敷金	北区ユニオンへ及び新宿区全日自労会館1F	収益目的事業年度未残高	3,756,000
固定負債合計				54,160,543
負債合計				86,493,310
正味財産				197,028,836
負債および正味財産合計				283,522,146