

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)			
普通預金	みずほ・新宿中央支店 みずほ・虎ノ門支店 三井住友・所沢支店 三菱UFJ・所沢支店 三菱UFJ・虎ノ門支店 中央労働金庫・田町支店 (外貨)三菱UFJ・虎ノ門支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	4,369 19,265,379 46,425 82,248 20,203 17,080,622 229
		<普通預金計>	36,499,475
短期一律貸付金	エクステ東松戸他6団地	公益目的事業の1年未満の一律融資貸付資産	72,551,143
短期転貸貸付金	エクステ東松戸他4団地	公益目的事業の1年未満の転貸融資貸付資産	2,665,854
未収入金・一律	大宮七里サンコーポ	公益目的事業の貸付滞納資産	3,071,530
未収入金・転貸	大宮七里サンコーポ	公益目的事業の貸付滞納資産	892,640
前払金	全専売会館他	公益目的事業他事業に使用している事務所の 4月分前払賃借料他	526,635
立替金	大宮七里サンコーポ	所有権移転、抵当権抹消他報酬	408,544
流動資産合計			116,615,821
(固定資産)			
(1) 基本財産			
定期預金	中央労働金庫・田町支店	基本財産引当資産で利息は管理費の財源	10,000,000
		<基本財産合計>	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	中央労働金庫田町支店・普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として 管理している	26,052,000
預り保証引当資産	三菱UFJMS証券・豪\$建社債	公益目的保有財産であり分譲住宅7団地の 債務者よりの割賦保証金としての預り金	13,533,000
	SMBC日興証券・投信他、岡三証券・投信、 三菱UFJMS証券・投信、野村證券・豪\$建社債 大和証券・豪\$建債券	収益事業として所有する店舗・事務所預り敷金	16,608,125
		<預り保証引当資産計>	30,141,125
		<特定資産合計>	56,193,125
(3) その他固定資産			
土地	・横浜市港北区新横浜3-12-4 ・横浜市中区山下町58	当協会が建設分譲した共同住宅に所有する 店舗・事務所として賃貸している貸室の土地で 収益事業に使用している	84,390,000 79,000,000
		<土地計>	163,390,000
建物	・横浜市港北区新横浜3-12-4 ・横浜市中区山下町58	当協会が建設分譲した共同住宅に所有する 店舗・事務所として賃貸している貸室で 収益事業に使用している	103,484,770 73,854,100
		<建物計>	177,338,870
建物付属設備	港区芝5-26-30主たる事務所の 内部造作他	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24%	2,071 (1,577) (494)
	EX山下公園店舗シャッター	貸室賃貸の収益事業に使用している	1,518,100
		<建物付属設備計>	1,520,171
什器備品	港区芝5-26-30主たる事務所の 什器備品	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24%	25,539 (19,411) (6,128)
	EX新横浜1、2階空調設備他	貸室賃貸の収益事業に使用している	3,784,339
		<什器備品計>	3,809,878
電話加入権	03-5427-0617	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24%	72,800 (55,328) (17,472)
ソフトウェア	(株)アクシス 割賦金管理システム みずほ情報総研(株)割賦金管理システム稼働確認他 満喜(株)公益法人会計システム	公益目的事業としての割賦金管理システム、稼働確認 及びソフトウェアライセンス (共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24%	3,896,001 609,500 (463,220) (146,280)
		<ソフトウェア計>	4,505,501
長期一律貸付金	エクステ東松戸他6団地	公益目的保有財産で1年以上の一律貸付資産	361,942,132
長期転貸貸付金	エクステ東松戸他4団地	公益目的保有財産で1年以上の転貸貸付資産	22,164,116
投資有価証券	三菱UFJMS証券・豪\$建社債	公益目的保有財産として保有し運用益を公益目的 事業の財源として使用(但し、特定資産を除く)	15,094,200
	SMBC日興証券・投信他、岡三証券・投信、 三菱UFJMS証券・豪\$建社債他、野村證券・ 豪\$建社債、大和証券・投信	運用可能現金の運用益を収益事業・管理費の財源 として使用(但し、特定資産は除く)	198,288,720
		<投資有価証券計>	213,382,920
出資金	中央労働金庫	同金庫の出資会員、年3%の配当は管理費の財源	3,500,000
差入保証金	港区芝5-26-30主たる事務所の 敷金・宅建業保証金	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24%	1,642,373 (1,340,775) (301,598)
	八王子市松木13-11-12	収益事業としての駐車場長期借地の保証金	20,000,000
		<差入保証金計>	21,642,373
長期前払金	全国勤労者福祉共済振興協会	事務所の法人火災共済保険料	750
		<その他固定資産合計>	973,269,511
固定資産合計			1,039,462,636
	うち公益目的保有財産	418,509,760	
	うち公益目的保有財産以外の財産	620,952,876	
資産合計			1,156,078,457

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)			
短期一律借入金	エクステ東松戸他6団地	公益目的事業としての(独法)福祉医療機構からの1年未満の一律融資借入金	72,551,143
短期転貸借入金	エクステ東松戸他4団地	公益目的事業としての(独法)福祉医療機構からの1年未満の転貸融資借入金	2,665,854
前受金	エクステ新横浜・山下公園の店舗,事務所	収益事業としての4月前受賃貸料等	3,587,759
諸預り金	大宮七里サンコーポ他1団地	滞納返済差額(公益)	139,471
	エクステ新横浜事務所	4月前受駐車料金(収益)	17,000
	役員他	源泉所得税等(公益)(収益)(法人)	299,643
		<諸預り金計>	456,114
未払利息・一律	エクステ東松戸他6団地	(独法)福祉医療機構からの一律借入金期間差利息	491,932
未払利息・転貸	エクステ東松戸他4団地	(独法)福祉医療機構からの転貸借入金期間差利息	27,119
未払法人税等			70,000
未払消費税等			1,606,800
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	1,444,199
流動負債合計			82,900,920
(固定負債)			
長期一律借入金	エクステ東松戸他6団地	公益目的事業としての(独法)福祉医療機構からの1年以上の一律融資借入金	361,519,324
長期転貸借入金	エクステ東松戸他4団地	公益目的事業としての(独法)福祉医療機構からの1年以上の転貸融資借入金	22,441,338
割賦・延払未実現利益	エクステ東松戸他6団地	公益目的事業としての各団地毎の事業利益の実現部分を差し引いた未実現利益残高	67,886,188
預り保証金	大宮七里サンコーポ他7団地	公益目的事業の債務者よりの預り割賦保証金	13,533,000
	エクステ新横浜・山下公園の店舗,事務所	収益事業としての預り敷金	16,608,125
		<預り保証金計>	30,141,125
退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金の引当	26,052,000
役員退職慰労引当金	役員分	役員退職慰労金の引当	9,914,200
固定負債合計			517,954,175
負債合計			600,855,095
正味財産			555,223,362