

## 財 産 目 録

平成31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	1,811,405	
	普通預金	みずほ銀行高田馬場支店	運転資金として	1,839,240	
		三菱UFJ銀行高田馬場支店	運転資金として	2,810,440	
		三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	4,033,070	
		郵便振替貯金	寄付金受入口座として	3,105	
		北海道銀行銀座通支店	運転資金として	199,078	
		青森銀行本店営業部	運転資金として	1,888,414	
		七十七銀行泉崎支店	運転資金として	1,086,701	
		りそな銀行東久留米支店	運転資金として	418,947	
		郵便貯金	運転資金として	1,000	
		大垣共立銀行県庁前支店	運転資金として	13,719,059	
		岐阜商工組合加納支店	運転資金として	562,247	
		京都中央信用金庫八条口支店	運転資金として	4,511,065	
		京都中央信用金庫十条支店	運転資金として	8,816,778	
		京都信用金庫十条支店	運転資金として	32,892,936	
		西日本シティ銀行東田川支店	運転資金として	2,388,150	
		福岡銀行伊田支店	運転資金として	9,949,409	
		福岡銀行宮田支店	運転資金として	90,229	
		宮崎銀行北支店川東出張所	運転資金として	221,506	
		宮崎都城信用金庫祝吉支店	運転資金として	3,345	
	郵便貯銀行都城郡元郵便局	運転資金として	434		
	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	21,708,266	
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	6,098,142		
定期積金	京都中央信用金庫八条口支店	運転資金として	5,600,000		
	宮崎都城信用金庫祝吉支店	運転資金として	120,000		
			123,961,561		
事業未収金	清掃事業未収金	年度末残高	7,459,299		
	宿泊事業未収金	年度末残高	3,600,000		
	ホームレス支援事業未収金	年度末残高	250,965		
	訪問介護未収金	年度末残高	16,036,555		
	居宅支援介護未収金	年度末残高	3,499,841		
	自立支援未収金	年度末残高	2,161,291		
	介護保険利用者負担未収金	年度末残高	1,232,662		
	その他介護未収金	年度末残高	269,370		
	IT関連事業未収金	年度末残高	6,363,101		
			40,873,084		
貯蔵品	印紙等	年度末残高	2,170		
立替金	年末調整還付金、中退共掛金等	年度末残高	442,069		
流動資産合計				167,090,289	
(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	
基本財産				70,530,752	
その他固定資産	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	176,682	
		H13年取得ユニオンコーポ	収益事業目的財産である	7,577,993	
		H15年取得ユニオンコーポ (東京都北区滝野川3-3-1)	収益事業目的財産である	1,490,300	
				9,244,975	
	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	166,063	
		H28年ユニオンコーポ改修	収益事業目的財産である	3,096,905	
					3,262,968
	車両運搬具	軽ワゴン (ワークセンター) いすゞダンプ タイタンパッカー車 ニッサンマーチ 日産バネット アクティトラック ホンダクルマイスFF(京都) 三菱ミニバンダンプ(田川) プリウス(都城)	H14年11月購入公益目的事業の為使用	1	
			H15年8月購入公益目的事業の為使用	1	
			H16年5月購入公益目的事業の為使用	1	
H18年12月購入公益目的事業の為使用			1		
H19年10月購入公益目的事業の為使用			1		
H21年11月購入公益目的事業の為使用			1		
H21年11月購入公益目的事業の為使用			50,001		
H30年12月購入公益目的事業の為使用			355,700		
H25年8月購入公益目的事業の為使用			1		
			405,708		

## 財 産 目 録

平成31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	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	44,415
		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
		エアコン(都城)	H26年5月購入公益目的事業の為使用	15,989
		プロジェクター(福岡)	H30年6月購入公益目的事業の為使用	165,600
		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	520,379
		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	275,259
		パソコン(本部)	H29年12月購入法人管理運営の為使用	69,300
				1,090,945
	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
				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	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)	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	50,000	
宮崎県都城市郡元2-7-1		公益目的事業のため	150,000	
			1,493,050	
出資金	西日本自動車共済協同組合 2口 都城信用金庫	公益事業目的財産である	2,000	
		公益事業目的財産である	20,000	
			22,000	
固定資産合計				86,068,398
資産合計				253,158,687
(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	3,014,067
		介護事業未払金	公益目的事業年度末残高	2,911,649
		ホームレス支援事業未払金	公益目的事業年度末残高	1,756,587
		IT就労支援事業未払金	公益目的事業年度末残高	329,776
		IT事業未払金	収益目的事業年度末残高	1,407,281
				9,419,360
	納付未払金	社会保険料3月分	公益目的事業年度末残高	1,495,637
	未払法人税等	都道府県民税及び法人市民税 確定消費税		672,500
				320,700
				993,200
	預り金	3月末源泉・住民税預り金 会費・積立金等	公益目的事業年度末残高	628,760
			公益目的事業年度末残高	72,050
				700,810
	短期借入金	建交労本部 建交労本部 建交労仙台 仙台事業団 建交労宮崎農林支部 都城信用金庫 その他個人より借入金	ユニオンコーポ改修費用資金のため借入	5,415,540
法人会計運営のため借入			800,000	
公益目的事業運営のため借入			1,350,000	
公益目的事業運営のため借入			480,000	
公益目的事業運営のため借入			305,000	
公益目的事業運営のため借入			1,907,973	
公益目的事業運営のため借入			4,104,183	
		14,362,696		
未払費用	ユニオンコーポ電気代3月分 多摩支所閉鎖撤去費用 締め後給与及び保守料他諸費用	収益目的事業年度末残高	8,378	
		公益目的事業年度末残高	704,999	
		公益目的事業年度末残高	3,062,462	
			3,775,839	
前受金	東京都北区滝野川 4月分家賃	収益目的事業年度末残高	585,700	
仮受金	東京都北区滝野川 共益費預かり	収益事業の為の仮受金	61,000	
流動負債合計				31,394,242
(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	26,232,505
	預り敷金	北区滝野川及び新宿区百人町	貸室4件	4,070,000
固定負債合計				30,302,505
負債合計				61,696,747
正味財産				191,461,940
負債および正味財産合計				253,158,687