財産目録

2022年(令和 4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	1,071,588
普通預金	みずほ銀行高田馬場支店	運転資金として	2,873,285
	三菱UFJ銀行高田馬場支店	運転資金として	5,560,369
	三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	3,756,564
	郵便振替貯金	寄付金受入れ口座として	571,065
	北海道銀行銀座通支店	運転資金として	694,718
	七十七銀行泉崎支店	運転資金として	413,317
	大垣共立銀行県庁前支店	運転資金として	12,609,606
	岐阜商工組合加納支店	運転資金として	10,615,244
	京都中央信用金庫八条口支店	運転資金として	6,922,462
	大垣共立銀行県庁前支店(2口座)	運転資金として	480,087
	京都中央信用金庫十条支店(4口座)	運転資金として	13,392,757
	京都信用金庫十条支店	運転資金として	72,706,574
	西日本シティ銀行東田川支店	運転資金として	1,852,064
	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	66,147
	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	1,697
	小計		132,520,457
定期預金	みずほ銀行高田馬場支店		0
	京都中央信用金庫八条口支店	年度末残高	14,414,860
	京都中央信用金庫十条支店		0
	岐阜商工組合加納支店	年度末残高	2,000,000
	西日本シティ銀行東田川支店	年度末残高	3,000,000
	小計	年度末残高	19,414,860
定期積金	京都信用金庫十条支店	年度末残高	3,000,000
	宮崎第一信用金庫祝吉支店	年度末残高	150,000
	小計		3,150,000
事業未収金	清掃事業未収金	年度末残高	9,703,523
	ホームレス支援事業未収金	年度末残高	603,680
	訪問介護未収金	年度末残高	14,440,750
	居宅支援介護未収金	年度末残高	6,645,637
	自立支援未収金	年度末残高	2,128,202
	介護保険利用者負担未収金	年度末残高	853,106
	IT関連事業未収金	年度末残高	10,632,655
	職業訓練支援未収金	年度末残高	3,048,833
	小計		48,056,386

	未収金			0
	貯蔵品	切手 印紙等	年度末残高	8,960
	立替金	年調還付金、住民税等	年度末残高	21,766
	前払費用	4月分事業所家賃	年度末残高	82,000
		長期総合火災保険	年度末残高	290,104
	仮払金	賃貸費用仮払	年度末残高	9,567
流動資産合計				204,625,688
(固定資産)				
基本財産	土地	東京都北区滝野川3-3-1 252.72㎡	年度末残高	69,488,562
		東京都北区滝野川3-31 2.88㎡	年度末残高	1,042,190
		小計		70,530,752
	建物	東京都新宿区百人町 会館 1F・6F	年度末残高	1
		H13年取得ユニオンコーポ 北区	年度末残高	5,124,128
		H15年取得ユニオンコーポ 北区	年度末残高	1,093,400
		小計		6,217,529
その他固定資産	建物	都城事業所 畳 床	年度末残高	203,782
	建物付属設備	エアコン東京都北区滝野川3-3-1	年度末残高	1
		H28年ユニオンコーポ改修	年度末残高	2,795,625
		R1年ユニオンコーポ壁補修	年度末残高	553,848
		R1年全日自労会館トイレ改装	年度末残高	337,467
		R02ユニオンコーポトイレ改装	年度末残高	363,825
		小計		4,050,766
	車両運搬具	軽ワゴン	年度末残高	1
		いすゞダンプ	年度末残高	1
		タイタンパッカー車	年度末残高	1
		ニッサンマーチ	年度末残高	1
		日産バネット	年度末残高	1
		アクテイトラック	年度末残高	1
		ホンダクルマイスFF	年度末残高	50,001
		三菱ミニバンダンプ	年度末残高	1
		プリウス	年度末残高	1
		小計		50,009
	什器備品	パソコン(ワークセンター)	年度末残高	1
		富士通パソコン(ワークセンター)	年度末残高	77,694
		パナソニックエアコン(都城)	年度末残高	1
		リコープロジェクター(ITセンター)	年度末残高	1
		HPノートパソコン(28台)	年度末残高	1,338,517

		75インチモニター	年度末残高	96,600
		プロジェクター(ITセンター)	年度末残高	1
		ノートパソコン(ITセンター)	年度末残高	1
		ユニオンコーポエアコン(本部)	年度末残高	123,355
		ユニオンコーポエアコン(本部)	年度末残高	81,559
		パソコン(ITセンター)	年度末残高	74,520
		75インチモニター	年度末残高	105,034
		パソコン(仙台)	年度末残高	27,384
		パソコン(本部)	年度末残高	1
		パソコン2台(本部)	年度末残高	85,399
		パソコン(京都)	年度末残高	42,444
		パソコン(京都)	年度末残高	110,550
		パソコン(京都)	年度末残高	58,209
		パソコン(京都)	年度末残高	120,070
		パソコン(京都)	年度末残高	432,594
		パソコン(ワーク)	年度末残高	353,453
		パソコン(ワーク)	年度末残高	113,775
		金庫(ワーク)	年度末残高	107,179
		小計		3,348,342
その他の資産	電話加入権	宮崎県都城市郡元2-7-1	年度末残高	18,000
	敷金	宮城県仙台市太白区中田3-5-23	年度末残高	297,050
		愛知県名古屋市中区錦2-8-26(教室)	年度末残高	996,000
		京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43	年度末残高	50,000
		宮崎県都城市郡元2-7-1 返却	年度末残高	0
		小計		1,343,050
	出資金	西日本自動車共済協同組合	年度末残高	1,000
		都城信用金庫 返還	年度末残高	0
		小計		1,000
固定資産合計				85,763,230
資産合計				290,388,918
(流動負債)	事業未払金	清掃事業未払金	年度末残高	1,886,884
		IT事業未払金	年度末残高	9,624,956
		ホームレス支援事業未払金	年度末残高	3,214,179
		本部公益未払金	年度末残高	158,400
		小計		14,884,419
	納付未払金	社会保険料3月分	年度末残高	1,388,076
	未払法人税等	都道府県民税及び法人市民税	年度末残高	505,000

未払消費税等	確定消費税4期	年度末残高	4,197,400
預り金	3月末源泉・住民税預り金	年度末残高	795,297
	組合費・積立金等	年度末残高	107,892
		小計	903,189
短期借入金	事業資金 仙台事業団		0
	建交労仙台		0
	建交労宮崎農林	年度末残高	3,695,140
	その他個人2名より借入金		0
		小計	3,695,140
未払費用	給与3月分及び締め後	年度末残高	12,431,525
		小計	12,431,525
前受金	ユニオンコーポ4月分家賃	年度末残高	724,300
仮受金			0
流動負債合計			38,729,049
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	年度末残高	46,488,402
預り敷金	東京都北区滝野川3-3-1	年度末残高	3,756,000
固定負債合計			50,244,402
負債合計			88,973,451
正味財産			201,415,467
負債および正味財産合計			290,388,918