

# 財産目録

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	公益事業に使用	14,414,860
	京都中央信用金庫十条支店	公益事業に使用	3,000,000
	岐阜商工組合加納支店	公益事業に使用	2,000,000
	西日本シティ銀行東田川支店	公益事業に使用	3,000,000
	小計	公益事業に使用	22,414,860
定期積金	宮崎第一信用金庫祝吉支店	公益事業に使用	150,000
	小計		150,000
	預金計		155,085,317
事業未収金	清掃事業未収金	公益事業に使用	9,703,523
	ホームレス支援事業未収金	公益事業に使用	603,680
	訪問介護未収金	公益事業に使用	14,440,750
	居宅支援介護未収金	公益事業に使用	6,645,637
	自立支援未収金	公益事業に使用	2,128,202
	介護保険利用者負担未収金	公益事業に使用	853,106
	IT関連事業未収金	収益事業に使用	10,632,655
	職業訓練支援未収金	公益事業に使用	3,048,833
	小計		48,056,386

	未収金			0
	貯藏品	切手 印紙等	収益事業に使用	8,960
	立替金	年調還付金、住民税等	公益事業に使用	21,766
	前払費用	4月分事業所家賃	公益事業に使用	82,000
		長期総合火災保険	収益事業に使用	290,104
	仮払金	賃貸費用仮払	収益事業に使用	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㎡	収益事業に使用	69,488,562
		東京都北区滝野川3-31 2.88㎡	収益事業に使用	1,042,190
		小計		70,530,752
	建物	東京都新宿区百人町 会館 1F・6F	収益事業に使用	1
		H13年取得ユニオンコーポ 北区	収益事業に使用	5,124,128
		H15年取得ユニオンコーポ 北区	収益事業に使用	1,093,400
		都城事業所 畳 床	公益事業に使用	203,782
		小計		6,421,311
その他固定資産				
建物付属設備	建物付属設備	エアコン東京都北区滝野川3-3-1	収益事業に使用	1
		H28年ユニオンコーポ改修	収益事業に使用	2,795,625
		R1年ユニオンコーポ壁補修	収益事業に使用	553,848
		R1年全日自労会館トイレ改装	収益事業に使用	337,467
		R02ユニオンコーポトイレ改装	収益事業に使用	363,825
		小計		4,050,766
車両運搬具	車両運搬具	軽ワゴン	公益事業に使用	1
		いすゞダンプ	公益事業に使用	1
		タイタンパッカー車	公益事業に使用	1
		ニッサンマーチ	公益事業に使用	1
		日産バネット	公益事業に使用	1
		アクテイトラック	公益事業に使用	1
		ホンダクルマイスFF	公益事業に使用	50,001
		三菱ミニバンダンプ	公益事業に使用	1
		プリウス	公益事業に使用	1
		小計		50,009
		仕器備品		
仕器備品	仕器備品	パソコン(ワークセンター)	公益事業に使用	1
		富士通パソコン(ワークセンター)	公益事業に使用	77,694
		パナソニックエアコン(都城)	公益事業に使用	1
		リコープロジェクター(ITセンター)	公益事業に使用	1
		HPノートパソコン(28台)	公益事業に使用	1,338,517
		75インチモニター	公益事業に使用	96,600
		プロジェクター(ITセンター)	収益事業に使用	1
		ノートパソコン(ITセンター)	収益事業に使用	1
		ユニオンコーポエアコン(本部)	収益事業に使用	123,355

		ユニオンポエアコン(本部)	収益事業に使用	81,559
		パソコン(ITセンター)	収益事業に使用	74,520
		75インチモニター	公益事業に使用	105,034
		パソコン(仙台)	公益事業に使用	27,384
		パソコン(本部)	管理業務に使用	1
		パソコン2台(本部)	管理業務に使用	85,399
		パソコン(京都)	公益事業に使用	42,444
		パソコン(京都)	公益事業に使用	110,550
		パソコン(京都)	公益事業に使用	58,209
		パソコン(京都)	公益事業に使用	120,070
		パソコン(京都)	公益事業に使用	432,594
		パソコン(ワーク)	公益事業に使用	353,453
		パソコン(ワーク)	公益事業に使用	113,775
		金庫(ワーク)	公益事業に使用	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	公益事業に使用	18,000
	敷金	宮城県仙台市太白区中田3-5-23	公益事業に使用	297,050
		愛知県名古屋市中区錦2-8-26(教室)	公益事業に使用	996,000
		京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43	公益事業に使用	50,000
		宮崎県都城市郡元2-7-1 返却	公益事業に使用	0
		小計		1,343,050
	出資金	西日本自動車共済協同組合	公益事業に使用	1,000
		都城信用金庫 返還	公益事業に使用	0
		小計		1,000
<b>固定資産合計</b>				<b>85,763,230</b>
<b>資産合計</b>				<b>290,388,918</b>
(流動負債)	事業未払金	清掃事業未払金	公益事業での債務	1,886,884
		IT事業未払金	公益事業での債務	9,699,756
		ホームレス支援事業未払金	公益事業での債務	3,214,179
		本部公益未払金	公益事業での債務	158,400
		小計		14,959,219
	納付未払金	社会保険料3月分	公益事業での債務	1,388,076
	未払法人税等	都道府県民税及び法人市民税	収益事業での債務	505,000
	未払消費税等	確定消費税4期	収益事業での債務	4,197,400
	預り金	3月末源泉・住民税預り金	公益事業での債務	795,297
		組合費・積立金等	公益事業での債務	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	公益事業での債務		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	公益事業での債務		12,125,056
		収益事業での債務		306,469
		小計		12,431,525
前受金	ユニオンコーポ4月分家賃	収益事業での債務		724,300
仮受金				0
<b>流動負債合計</b>				<b>33,882,149</b>
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	公益事業での債務		46,488,402
預り敷金	東京都北区滝野川3-3-1	収益事業での債務		3,756,000
<b>固定負債合計</b>				<b>50,244,402</b>
<b>負債合計</b>				<b>84,126,551</b>
<b>正味財産</b>				<b>206,262,367</b>
<b>負債および正味財産合計</b>				<b>290,388,918</b>