

第2 平成30年度公益財団法人川口市勤労福祉サービスセンター

決算報告書

1 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	76,979,593	76,145,345	834,248
未収金	6,448,200	6,400,800	47,400
未収金 共済掛	63,058,800	63,291,600	△ 232,800
未収金 払替	54,908,234	54,225,133	683,101
前立金	10,646,747	10,437,778	208,969
立金	0	0	0
流動資産合計	212,041,574	210,500,656	1,540,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 投資有価証券	0	0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
融資事業 預託 積立 預金	207,000	406,000	△ 199,000
福利厚生 積立 預金	759,757,261	807,521,643	△ 47,764,382
特定退職金 共済 積立 預金	8,628,447,230	8,516,228,685	112,218,545
福利厚生 投資有価証券	700,000,000	700,000,000	0
退職給付引当 預金	18,013,929	21,616,620	△ 3,602,691
特定資産合計	10,106,425,420	10,045,772,948	60,652,472
(3) その他固定資産			
電話 加入 権	0	132,734	△ 132,734
什器 備 品	9,265,890	6,609,201	2,656,689
ソフトウェア	100,440	139,320	△ 38,880
その他固定資産合計	9,366,330	6,881,255	2,485,075
固定資産合計	10,165,791,750	10,102,654,203	63,137,547
資産合計	10,377,833,324	10,313,154,859	64,678,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,896,013	89,173,703	△ 28,277,690
前払金	1,245,700	1,664,500	△ 418,800
預賞 与 引 当 金	370,393	500,669	△ 130,276
賞 与 引 当 金	2,444,897	2,859,052	△ 414,155
流動負債合計	64,957,003	94,197,924	△ 29,240,921
2. 固定負債			
退職給付引当 金	18,013,929	21,616,620	△ 3,602,691
特定退職金 共済引当 金	9,459,655,793	9,354,904,054	104,751,739
固定負債合計	9,477,669,722	9,376,520,674	101,149,048
負債合計	9,542,626,725	9,470,718,598	71,908,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
川口市 出 捐 金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	785,206,599	792,436,261	△ 7,229,662
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	1,459,964,261	1,507,927,643	△ 47,963,382
正味財産合計	835,206,599	842,436,261	△ 7,229,662
負債及び正味財産合計	10,377,833,324	10,313,154,859	64,678,465

2 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,000	5,000	0
融資利厚積立金運用益	0	0	0
福利厚生積立金運用益	3,160,349	3,318,258	△ 157,909
特定退職給付引当金運用益	53,946,286	63,008,602	△ 9,062,316
退職受取金	6,969	8,495	△ 1,526
受取共同積立金	77,424,000	76,862,400	561,600
受取共同補助金	757,387,200	764,380,800	△ 6,993,600
子ケッ卜販売収入	77,000,000	77,000,000	0
参加者負担寄利	48,437,100	49,783,100	△ 1,346,000
受取取寄利	4,500	9,500	△ 5,000
雑告取掲料	0	0	0
広取取掲料	18,600	18,300	300
受取取掲料	486,780	440,580	46,200
特定退職金共済引当金戻入額	119,263	186,600	△ 67,337
経常収益計	730,134,918	810,230,010	△ 80,095,092
(2) 経常費用	1,748,130,965	1,845,251,645	△ 97,120,680
事業余健生特自情給管	41,792,546	48,757,326	△ 6,964,780
事業余健生特自情給管	13,684,090	10,799,319	2,884,771
事業余健生特自情給管	102,238,189	106,208,487	△ 3,970,298
事業余健生特自情給管	4,425,484	4,205,088	220,396
事業余健生特自情給管	3,484,740	4,070,358	△ 585,618
事業余健生特自情給管	730,134,918	810,230,010	△ 80,095,092
事業余健生特自情給管	834,886,657	840,233,539	△ 5,346,882
事業余健生特自情給管	126,030	146,166	△ 20,136
事業余健生特自情給管	11,140,874	14,259,748	△ 3,118,874
事業余健生特自情給管	5,730,000	5,370,000	360,000
事業余健生特自情給管	4,289,813	6,354,995	△ 2,065,182
事業余健生特自情給管	2,487,815	2,140,626	347,189
経常費用計	1,754,421,156	1,852,775,662	△ 98,354,506
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,290,191	△ 7,524,017	1,233,826
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,290,191	△ 7,524,017	1,233,826
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	517,236	0	517,236
経常外収益計	517,236	0	517,236
(2) 経常外費用			
事務所移転関連費用	929,068	0	929,068
固定資産除却損	527,639	0	527,639
経常外費用計	1,456,707	0	1,456,707
当期経常外増減額	△ 939,471	0	△ 939,471
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,229,662	△ 7,524,017	294,355
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,229,662	△ 7,524,017	294,355
一般正味財産期首残高	792,436,261	799,960,278	△ 7,524,017
一般正味財産期末残高	785,206,599	792,436,261	△ 7,229,662
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益振替額	5,000	5,000	0
一般正味財産への振替額	△ 5,000	△ 5,000	0
一般正味財産への振替額	△ 5,000	△ 5,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	835,206,599	842,436,261	△ 7,229,662

3 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益 (その1)	公益 (その2)	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
基本財産受取利息	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
融資預託金受取利息	2,617,171	53,947,262	56,564,433	277,127	272,044	0	57,113,604
融資預託金受取利息	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生積立金運用益	2,611,874	0	2,611,874	276,918	271,557	0	3,160,349
福利厚生積立金運用益	2,611,874	0	2,611,874	276,918	271,557	0	3,160,349
特定退職金共済積立金受取利息	0	53,946,286	53,946,286	0	0	0	53,946,286
特定退職金共済積立金受取利息	0	53,946,286	53,946,286	0	0	0	53,946,286
退職給付引当金受取利息	5,297	976	6,273	209	487	0	6,969
退職給付引当金受取利息	5,297	976	6,273	209	487	0	6,969
受取取会費	58,068,000	0	58,068,000	11,613,600	7,742,400	0	77,424,000
受取取会費	58,068,000	0	58,068,000	11,613,600	7,742,400	0	77,424,000
受取取掛金	58,068,000	0	58,068,000	11,613,600	7,742,400	0	77,424,000
受取取掛金	0	757,387,200	757,387,200	0	0	0	757,387,200
受取取掛金	0	757,387,200	757,387,200	0	0	0	757,387,200
受取取掛金	0	757,387,200	757,387,200	0	0	0	757,387,200
受取取補助金	7,000,000	70,000,000	77,000,000	0	0	0	77,000,000
受取取補助金	7,000,000	70,000,000	77,000,000	0	0	0	77,000,000
受取取補助金	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
受取取補助金	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000
事業収益	48,441,600	0	48,441,600	0	0	0	48,441,600
チケッ ト販売収益	48,437,100	0	48,437,100	0	0	0	48,437,100
チケッ ト販売収益	48,437,100	0	48,437,100	0	0	0	48,437,100
参加者負担金収益	4,500	0	4,500	0	0	0	4,500
参加者負担金収益	4,500	0	4,500	0	0	0	4,500
受取取附金	0	0	0	0	0	0	0
受取取附金	0	0	0	0	0	0	0
受取取附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	624,643	0	624,643	0	0	0	624,643
受取取利息	0	0	0	0	0	0	0
受取取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	18,600	0	18,600	0	0	0	18,600
雑収益	18,600	0	18,600	0	0	0	18,600
広告掲載料収益	486,780	0	486,780	0	0	0	486,780
広告掲載料収益	486,780	0	486,780	0	0	0	486,780
受取取手数料	119,263	0	119,263	0	0	0	119,263
受取取手数料	119,263	0	119,263	0	0	0	119,263
特定退職金共済引当金戻入額	0	730,134,918	730,134,918	0	0	0	730,134,918
特定退職金共済引当金戻入額	0	730,134,918	730,134,918	0	0	0	730,134,918
特定退職金共済引当金戻入額	0	730,134,918	730,134,918	0	0	0	730,134,918
経常収益計	116,756,414	1,611,469,380	1,728,225,794	11,890,727	8,014,444	0	1,748,130,965

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益 (その1)	公益 (その2)	小計				
(2) 経常費用							
事 業 費	163,962,402	1,574,650,863	1,738,613,265	9,030,263	0	0	1,747,643,528
事 業 員 報 酬	32,636,240	6,762,652	39,398,892	2,393,654	0	0	41,792,546
職 員 基 本 給 与	3,322,800	702,000	4,024,800	327,600	0	0	4,352,400
職 員 特 別 給 与	13,568,322	2,843,550	16,411,872	664,410	0	0	17,076,282
職 員 引 当 金 繰 入	3,768,394	786,454	4,554,848	186,677	0	0	4,741,525
職 員 諸 金 繰 入	1,760,232	367,034	2,127,266	88,669	0	0	2,215,935
職 員 福 厚 共 済 掛 費	2,669,185	531,707	3,200,892	134,815	0	0	3,335,707
職 員 利 生 費	2,786,998	533,505	3,320,503	724,627	0	0	4,045,130
職 員 給 付 費	4,025,525	840,612	4,866,137	225,834	0	0	5,091,971
職 業 給 運 交 通 費	88,211	18,366	106,577	10,954	0	0	117,531
旅 費	581,040	123,840	704,880	27,360	0	0	732,240
印 刷 信 耗 品 費	65,533	15,584	81,117	2,708	0	0	83,825
通 信 費	9,110,845	2,866,636	12,777,481	906,609	0	0	13,684,090
運 送 費	9,162	1,928	11,090	895	0	0	11,985
運 送 費	520,273	46,963	567,236	21,914	0	0	589,150
消 費 材 料 費	965,040	167,704	1,132,744	72,343	0	0	1,205,087
賃 借 料 費	1,116,671	216,918	1,333,589	101,185	0	0	1,434,774
備 蓄 品 費	2,439,379	515,352	2,954,731	240,490	0	0	3,195,221
光 熱 水 費	43,078	9,100	52,178	4,246	0	0	56,424
修 繕 費	1,125,730	237,824	1,363,554	110,980	0	0	1,474,534
租 税 公 課 費	186,590	39,409	225,999	18,387	0	0	244,386
支 払 託 託 費	0	0	0	0	0	0	0
支 払 託 託 費	11,044	2,327	13,371	1,082	0	0	14,453
支 払 託 託 費	1,842,953	1,328,324	3,171,277	194,726	0	0	3,366,003
支 払 託 託 費	0	0	0	0	0	0	0
支 払 託 託 費	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000
支 払 託 託 費	1,630,693	300,739	1,931,432	140,339	0	0	2,071,771
支 払 託 託 費	232	48	280	22	0	0	302
支 援 費	102,238,189	0	102,238,189	0	0	0	102,238,189
支 援 費	102,238,189	0	102,238,189	0	0	0	102,238,189
支 援 費	4,425,484	0	4,425,484	0	0	0	4,425,484
支 援 費	4,425,484	0	4,425,484	0	0	0	4,425,484
支 援 費	3,484,740	0	3,484,740	0	0	0	3,484,740
支 援 費	3,484,740	0	3,484,740	0	0	0	3,484,740
支 援 費	0	730,134,918	730,134,918	0	0	0	730,134,918
支 援 費	0	730,134,918	730,134,918	0	0	0	730,134,918
支 援 費	0	834,886,657	834,886,657	0	0	0	834,886,657
支 援 費	0	834,886,657	834,886,657	0	0	0	834,886,657
支 援 費	126,030	0	126,030	0	0	0	126,030
支 援 費	126,030	0	126,030	0	0	0	126,030
支 援 費	11,140,874	0	11,140,874	0	0	0	11,140,874
支 援 費	11,140,874	0	11,140,874	0	0	0	11,140,874
支 援 費	0	0	0	5,730,000	0	0	5,730,000
支 援 費	0	0	0	5,730,000	0	0	5,730,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益 (その1)	公益 (その2)	小計				
管 理 費	0	0	0	0	6,777,628	0	6,777,628
管 理 人 員 等 報 酬 給 与 額	0	0	0	0	4,289,813	0	4,289,813
役 員 特 別 給 与 額	0	0	0	0	795,600	0	795,600
職 員 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	1,591,518	0	1,591,518
賞 与 員 特 別 給 与 額	0	0	0	0	461,997	0	461,997
臨 時 職 員 諸 員 賃 金	0	0	0	0	228,962	0	228,962
法 定 利 生 費 用	0	0	0	0	344,315	0	344,315
退 職 金 給 付 費	0	0	0	0	342,490	0	342,490
管 理 費 運 交 製 運 通 本 搬 費	0	0	0	0	452,208	0	452,208
旅 印 通 消 賃 保 備 光 修 租 委 会 支 減 雑	0	0	0	0	5,589	0	5,589
刷 信 耗 品 借 險 品 繕 公 託 議 負 償 担 却 費	0	0	0	0	59,760	0	59,760
	0	0	0	0	7,374	0	7,374
	0	0	0	0	2,487,815	0	2,487,815
	0	0	0	0	895	0	895
	0	0	0	0	109,394	0	109,394
	0	0	0	0	70,723	0	70,723
	0	0	0	0	101,185	0	101,185
	0	0	0	0	253,330	0	253,330
	0	0	0	0	4,246	0	4,246
	0	0	0	0	110,980	0	110,980
	0	0	0	0	18,387	0	18,387
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	4,082	0	4,082
	0	0	0	0	1,446,784	0	1,446,784
	0	0	0	0	36,330	0	36,330
	0	0	0	0	162,000	0	162,000
	0	0	0	0	140,339	0	140,339
	0	0	0	0	29,140	0	29,140
経常費用計	163,962,402	1,574,650,863	1,738,613,265	9,030,263	6,777,628	0	1,754,421,156
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,205,988	36,818,517	△ 10,387,471	2,860,464	1,236,816	0	△ 6,290,191
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 47,205,988	36,818,517	△ 10,387,471	2,860,464	1,236,816	0	△ 6,290,191
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入額	397,612	78,477	476,089	16,438	24,709	0	517,236
経常外収益計	397,612	78,477	476,089	16,438	24,709	0	517,236
(2) 経常外費用							
事務所移転関連費用	659,642	139,358	799,000	65,034	65,034	0	929,068
固定資産除却損	374,614	79,147	453,761	36,939	36,939	0	527,639
経常外費用計	1,034,256	218,505	1,252,761	101,973	101,973	0	1,456,707
当期経常外増減額	△ 636,644	△ 140,028	△ 776,672	△ 85,535	△ 77,264	0	△ 939,471
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 47,842,632	36,678,489	△ 11,164,143	2,774,929	1,159,552	0	△ 7,229,662
他会計振替額	1,369,954	0	1,369,954	△ 1,369,954	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,472,678	36,678,489	△ 9,794,189	1,404,975	1,159,552	0	△ 7,229,662
一般正味財産期首残高	1,204,959,960	△ 744,082,868	460,877,092	189,428,838	142,130,331	0	792,436,261
一般正味財産期末残高	1,158,487,282	△ 707,404,379	451,082,903	190,833,813	143,289,883	0	785,206,599
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益振替額	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000	0	△ 5,000	0	0	0	△ 5,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000	0	△ 5,000	0	0	0	△ 5,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	1,208,487,282	△ 707,404,379	501,082,903	190,833,813	143,289,883	0	835,206,599

4 キャッシュ・フロー計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

間接法
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 7,229,662	△ 7,524,017	294,355
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	2,212,110	2,890,692	△ 678,582
固定資産除却損	527,639	0	527,639
退職給付引当金の増減額	△ 3,602,691	1,258,179	△ 4,860,870
特定退職金共済引当金の増減額	104,751,739	30,003,529	74,748,210
賞与引当金の増減額	△ 414,155	104,917	△ 519,072
未収会費の増減額	△ 47,400	△ 25,800	△ 21,600
未収共済掛金の増減額	232,800	518,400	△ 285,600
未収収益の増減額	△ 683,101	△ 607,758	△ 75,343
前払金の増減額	△ 208,969	111,033	△ 320,002
立替金の増減額	0	0	0
未払金の増減額	△ 28,277,690	18,698,560	△ 46,976,250
前受金の増減額	△ 418,800	△ 528,100	109,300
預り金の増減額	△ 130,276	487,414	△ 617,690
小計	73,941,206	52,911,066	21,030,140
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	66,711,544	45,387,049	21,324,495
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
融資預託金回収金収入	199,000	191,000	8,000
福利厚生積立金取崩収入	177,450,442	482,040,392	△ 304,589,950
特定退職金共済積立金取崩収入	768,756,579	801,774,077	△ 33,017,498
退職給付引当預金取崩収入	3,892,730	0	3,892,730
投資活動収入計	950,298,751	1,284,005,469	△ 333,706,718
2. 投資活動支出			
融資事業費支出	0	0	0
福利厚生積立金支出	129,686,060	430,285,614	△ 300,599,554
特定退職金共済積立金支出	880,975,124	897,777,550	△ 16,802,426
退職給付引当預金積立支出	290,039	1,258,179	△ 968,140
固定資産取得支出	5,224,824	0	5,224,824
投資活動支出計	1,016,176,047	1,329,321,343	△ 313,145,296
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,877,296	△ 45,315,874	△ 20,561,422
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	834,248	71,175	763,073
VI 現金及び現金同等物の期首残高	76,145,345	76,074,170	71,175
VII 現金及び現金同等物の期末残高	76,979,593	76,145,345	834,248

5 財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はなし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産(什器備品及びソフトウェア)の減価償却・・・定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額から退職金共済制度に基づく要支給額を控除した金額を計上している。

特定退職金共済引当金・・・退職金共済給付金の期末における要支払退職給付金額を計上している。

賞与引当金・・・次期の賞与支給見込額の内、当期に発生していると認められる額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、少額リース資産のため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当なし。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産投資有価証券	0	0	0	0
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
融資事業預託積立預金	406,000	0	199,000	207,000
福利厚生積立預金	807,521,643	129,686,060	177,450,442	759,757,261
福利厚生投資有価証券	700,000,000	0	0	700,000,000
特定退職金共済積立預金	8,516,228,685	880,975,124	768,756,579	8,628,447,230
退職給付引当預金	21,616,620	290,039	3,892,730	18,013,929
小 計	10,045,772,948	1,010,951,223	950,298,751	10,106,425,420
合 計	10,095,772,948	1,010,951,223	950,298,751	10,156,425,420

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	〔うち指定正味財産からの充当額〕	〔うち一般正味財産からの充当額〕	〔うち負債に 対応する額〕
基本財産				
基本財産投資有価証券	0	0	0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
小 計	50,000,000	50,000,000	0	0
特定資産				
融資事業預託積立預金	207,000	0	207,000	0
福利厚生積立預金	759,757,261	0	759,757,261	0
福利厚生投資有価証券	700,000,000	0	700,000,000	0
特定退職金共済積立預金	8,628,447,230	0	0	8,628,447,230
退職給付引当預金	18,013,929	0	0	18,013,929
小 計	10,106,425,420	0	1,459,964,261	8,646,461,159
合 計	10,156,425,420	50,000,000	1,459,964,261	8,646,461,159

- 6 担保に供している資産
該当なし。

- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	17,124,945	7,859,055	9,265,890
ソフトウェア	194,400	93,960	100,440
合 計	17,319,345	7,953,015	9,366,330

※減価償却累計額に固定資産除却損失を含む

- 8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収会費	6,448,200	0	6,448,200
未収共済掛金	63,058,800	0	63,058,800
未収収益	54,908,234	0	54,908,234
合 計	124,415,234	0	124,415,234

- 9 保証債務等の偶発債務
該当なし。

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
東京都公募公債	500,000,000	514,500,000	14,500,000
福岡県公募公債	200,000,000	200,360,000	360,000
合 計	700,000,000	714,860,000	14,860,000

- 1 1 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
運営費補助金	川口市	0	7,000,000	7,000,000	0	—
事業費補助金	川口市	0	70,000,000	70,000,000	0	—
合 計		0	77,000,000	77,000,000	0	

- 1 2 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし。

- 1 3 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	5,000
合 計	5,000

- 1 4 関連当事者との取引の内容
該当なし。

- 1 5 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	76,145,345	現金預金勘定	76,979,593
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0
現金及び現金同等物	76,145,345	現金及び現金同等物	76,979,593

(2) 重要な非資金取引は、該当なし。

- 1 6 重要な後発事象
該当なし。

- 1 7 その他
該当なし。

6 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、次のとおりである。 (単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産投資有価証券	0	0	0	0
	定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	融資事業預託積立預金	406,000	0	199,000	207,000
	福利厚生積立預金	807,521,643	129,686,060	177,450,442	759,757,261
	福利厚生投資有価証券	700,000,000	0	0	700,000,000
	特定退職金共済積立預金	8,516,228,685	880,975,124	768,756,579	8,628,447,230
	退職給付引当預金	21,616,620	290,039	3,892,730	18,013,929
	特定資産計	10,045,772,948	1,010,951,223	950,298,751	10,106,425,420

2 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,859,052	2,444,897	2,859,052		2,444,897
退職給付引当金	21,616,620	91,199	3,176,654	517,236	18,013,929
特定退職金共済引当金	9,354,904,054	834,886,657	730,134,918		9,459,655,793

※退職給付引当金について・・・職員退職手当支給規程の改正により平成25年7月1日以降の退職より段階的に引き下げられており、本年度は前年度を下回ったため、戻入れたもの。

7 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 預金		手元保管	運転資金として	0	
		普通預金		76,979,593	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	1,269,600	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	0	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	69,640,200	
		埼玉りそな銀行 川口支店	〃	6,069,793	
		武蔵野銀行 西川口支店	〃	0	
		ゆうちょ銀行 振替口座	〃	0	
		未収会費		会費の未収	6,448,200
		未収共済掛金		共済掛金の未収	63,058,800
未収収益		預貯金等の未収利息	54,908,234		
前払金			10,646,747		
		手元保管	406,977		
	(株)東京ドーム等	切手等	10,239,770		
		福利厚生支援事業の前払	0		
流動資産合計				212,041,574	
(固定資産)					
基本財産					
	基本財産投資有価証券			50,000,000	
	定期預金	埼玉りそな銀行川口支店	公益目的保有財産で、運用益は福利厚生支援事業の財源として使用している。	0	
	普通預金			50,000,000	
特定資産	融資事業預託積立預金			0	
				10,106,425,420	
				207,000	
		埼玉りそな銀行川口支店	福利厚生支援事業における融資事業の預託預金	207,000	
		埼玉りそな銀行川口支店	〃	0	
		埼玉りそな銀行川口支店	〃	0	
		中央労働金庫さいたま支店 川口出張所	〃	0	
		中央労働金庫さいたま支店 川口出張所	〃	0	
		中央労働金庫さいたま支店 川口出張所	〃	0	
		中央労働金庫さいたま支店 川口出張所	〃	0	
	福利厚生積立預金			759,757,261	
		埼玉りそな銀行川口支店	福利厚生支援事業・給付事業・法人会計の積立預金で、当該事業の財源として使用している。また、運用益についても当該事業の財源として使用している	275,857,261	
		中央労働金庫さいたま支店 川口出張所	〃	10,000,000	
		中央労働金庫さいたま支店 川口出張所	〃	10,000,000	
		さいたま農協安行支店	〃	0	
		さいたま農協安行支店	〃	17,000,000	
		さいたま農協安行支店	〃	16,000,000	
		さいたま農協安行支店	〃	130,900,000	
		さいたま農協安行支店	〃	300,000,000	
	特定退職金共済積立預金			8,628,447,230	
		アクサ生命保険(株)	特定退職金共済事業の積立預金で、一部を公益目的保有財産としており、当該事業の財源として使用している。また、運用益についても、当該事業の財源として使用している。	5,126,196,073	
		太陽生命保険(株)	〃	3,502,251,157	
	福利厚生投資有価証券			700,000,000	
		東京都公募公債	福利厚生支援事業・給付事業・法人会計の投資有価証券で、当該事業の財源として使用している。また、運用益についても当該事業の財源として使用している	500,000,000	
		福岡県公募公債	〃	200,000,000	
	退職給付引当預金			18,013,929	
		さいたま農協安行支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	8,013,929	
		さいたま農協安行支店	〃	10,000,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	電話加入権	事務所内に設置	公益目的保有財産(86%)とそれ以外の財産(14%)で共用となっている事務所電話加入権	9,366,330
	什器備品	事務所内に設置	公益目的保有財産とそれ以外の財産で共用となっている事務所で使用している空調機・パソコン(サーバーシステム)等事務機器	9,265,890
	ソフトウェア	事務所内に設置	公益目的保有財産とそれ以外の財産で使用している会計ソフト	100,440
固定資産合計				10,165,791,750
資産合計				10,377,833,324
(流動負債)	未払金	日本年金機構等 会員等 会員等 会員等	役員等の法定福利費及び業者への未払福利厚生支援事業にかかる未払	60,896,013
			特定退職金共済事業にかかる未払	1,219,021
			給付事業にかかる未払	1,364,022
			福利厚生支援事業にかかる前受	58,082,970
			福利厚生支援事業にかかる前受	230,000
前受金	会員等	役員にかかる会費等預り	1,245,700	
			1,245,700	
預り金	会費等	職員にかかる賞与引当金	370,393	
賞与引当金 事業人件費 管理人件費	職員		370,393	
			2,444,897	
			2,215,935	
			228,962	
流動負債合計				64,957,003
(固定負債)	退職給付引当金 事業人件費 管理人件費 特定退職金共済引当金	職員	職員にかかる退職給付引当金	18,013,929
				16,609,548
		会員等	特定退職金共済事業にかかる事業費の引当金	1,404,381
固定負債合計				9,477,669,722
負債合計				9,542,626,725
正味財産				835,206,599

8 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
基本財産			基本財産 50,000,000	福利厚生事業(その1)
特定退職金共済積立預金			特定退職金共済積立預金 480,728,360	福利厚生事業(その2)
什器備品			シュレッダー (備忘価格) 1 紙折機 (備忘価格) 1 発電機 114,945 事務所内LAN構築増設機器 156,892 プリンタ 133,200 自動発券機 254,448 電子計算機器等一式 2,920,258 書庫一式 1 321,542 書庫一式 2 114,621 書庫一式 3 440,569 カウンター 238,791 パーティション一式 1 699,752 パーティション一式 2 550,966 事務机 (両袖机 6 台) 595,142 スチール単柱書架一式 1,217,284 マルチ収納ラック 1 150,623 マルチ収納ラック 2 113,885	福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1) 福利厚生事業(その1) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用) 福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用)
ソフトウェア			公益法人会計ソフト 86,376	福利厚生事業(その1・その2) (給付事業・法人と共用)
合計			538,837,656	