

財産目録

2017年5月31日現在

公益財団法人 総評会館

(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 | 手元保管 | 運転資金として | 168,032 |
| | 預金 | 普通預金 中央労働金庫・本店営業部 | 運転資金として | 67,370,323 |
| | | 定期預金 中央労働金庫・本店営業部 | 運転資金として | 150,000,000 |
| | 未収入金 | 負担金会議室料、会議室使用料、 雑収益 | 公益目的事業、収益事業等及 び法人管理のため2017年6月以 降に回収する未収入金 | 10,315,142 |
| | 前払費用 | 損害保険料 | 公益目的事業、収益事業等及 び法人管理に使用している建 物の前払損害保険料 | 469,794 |
| 流動資産合計 | | | | 228,323,291 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 基本金定期預金 | 中央労働金庫・本店営業部 | 公益目的保有財産であり、運用 益を公益目的事業の財源とし て使用 | 2,000,000 |
| 特定資産 | 預り保証引当資産 | 中央労働金庫・本店営業部 | 公益目的事業、収益事業等及 び法人管理のため賃借人から 預っている預り保証金のため に保有している預金 | 52,142,940 |
| | 退職給付引当資産 | 中央労働金庫・本店営業部 | 公益目的事業、収益事業等及 び法人管理に従事している役 職員の退職金支払いのために 保有している預金 | 35,645,393 |
| | 補修改修積立資産 | 中央労働金庫・本店営業部 | 公益目的事業、収益事業等及 び法人管理に使用している建 物の補修改修のために保有し ている預金 なお、配賦割合は、公益目的 事業68.5%、収益事業29.5%、 法人会計2.0%です。 | 60,000,000 |
| その他固定資産 | 大規模改修積立資産 | 中央労働金庫・本店営業部 | 公益目的事業、収益事業等及 び法人管理に使用している建 物の大規模改修のために保有 している預金 なお、配賦割合は、公益目的 事業68.5%、収益事業29.5%、 法人会計2.0%です。 | 515,852,056 |
| | 土地 | 千代田区神田駿河台3-2-11 1,272.10平方メートル 千代田区神田淡路町1-21-1 46.67平方メートル | (共有財産) うち公益目的保有 財産68.5%、うち収益事業目的 の財源として使用する財産 29.5%、うち管理目的の財源と して使用する財産2.0% | 1,218,317,561 |
| | 建物 | 千代田区神田駿河台3-2-11 総床面積 6,912.75平方メートル | (共有財産) うち公益目的保有 財産68.5%、うち収益事業目的 の財源として使用する財産 29.5%、うち管理目的の財源と して使用する財産2.0% | 1,158,357,124 |
| | 建物付属設備 | 千代田区神田駿河台3-2-11 内装設備等 | (共有財産) うち公益目的保有 財産68.5%、うち収益事業目的 の財源として使用する財産 29.5%、うち管理目的の財源と して使用する財産2.0% | 646,401,875 |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|-------------------------------|---|-----------------|
| | 構築物 | 千代田区神田駿河台3-2-11 門扉設備等 | (共有財産) うち公益目的保有 財産68.5%、うち収益事業目的 の財源として使用する財産 29.5%、うち管理目的の財源と して使用する財産2.0% | 13,864,180 |
| | 什器備品 | 千代田区神田駿河台3-2-11 プロジェクター等 | (共有財産) うち公益目的保有 財産68.5%、うち収益事業目的 の財源として使用する財産 29.5%、うち管理目的の財源と して使用する財産2.0% | 51,495,691 |
| | ソフトウェア | 千代田区神田駿河台3-2-11 会議室管理システム等 | (共有財産) うち公益目的保有 財産68.5%、うち収益事業目的 の財源として使用する財産 29.5%、うち管理目的の財源と して使用する財産2.0% | 9,720,000 |
| | 減価償却累計額 | | | △ 1,433,081,552 |
| | 出資金 | 中央労働金庫 | 公益目的保有財産であり、運用 益を公益目的事業共用の財源 として使用 | 12,440,000 |
| | 電話加入権 | 03-3253-1771他電話回線 | (共有財産) うち公益目的保有 財産68.5%、うち収益事業目的 の財源として使用する財産 29.5%、うち管理目的の財源と して使用する財産2.0% | 378,300 |
| | 差入保証金 | | 収益事業のために差し入れて いる保証金 | 4,138,500 |
| 固定資産合計 | | | | 2,347,672,068 |
| 資産合計 | | | | 2,575,995,359 |
| (流動負債) | 未払金 | 水道光熱費、労働保険料、 損害保険料 | 公益目的事業、収益事業等及 び法人管理のため2017年6月以 降に支払う未払金 | 1,325,960 |
| | 前受金 | 駐車場料、貸会議室料 | 公益目的事業、収益事業等及 び法人管理のため賃借人から 受領している2017年6月分の駐 車場料、及び収益事業のため 受領している2017年6月以降分 の貸会議室料の前受金 | 587,308 |
| | 預り金 | 福利厚生費 | 公益目的事業、収益事業等及 び法人管理のために従事して いる役職員の社会保険料預り 金 | 441,175 |
| | 未払法人税等 | 法人税等 | 2016年度の法人税等未払金額 | 7,405,900 |
| | 未払消費税等 | 租税公課 | 2016年度の消費税未払金額 | 2,686,200 |
| 流動負債合計 | | | | 12,446,543 |
| (固定負債) | 預り保証金 | 預り保証引当資産 | 公益目的事業、収益事業等及 び法人管理のため賃借人から 預っている預り保証金 | 52,142,940 |
| | 退職給付引当金 | 退職給付引当資産 | 公益目的事業、収益事業等及 び法人管理に従事している役 職員の退職金の引当金 | 35,645,393 |
| 固定負債合計 | | | | 87,788,333 |
| 負債合計 | | | | 100,234,876 |
| 正味財産 | | | | 2,475,760,483 |