

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	運転資金として	67,370,323
		中央労働金庫・本店営業部	運転資金として	150,000,000
	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29.3%、法人会計2.2%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29.3%、法人会計2.2%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29.3%、うち管理目的の財源として使用する財産2.2%	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29.3%、うち管理目的の財源として使用する財産2.2%	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29.3%、うち管理目的の財源として使用する財産2.2%	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 29.3%、うち管理目的の財源と して使用する財産2.2%	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 29.3%、うち管理目的の財源と して使用する財産2.2%	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 29.3%、うち管理目的の財源と して使用する財産2.2%	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 29.3%、うち管理目的の財源と して使用する財産2.2%	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