

貸借対照表

2018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			
現金預金	22,338,123	19,458,987	2,879,136
未収金	262,800	178,800	84,000
前払費用	60,000	60,000	0
その他流動資産	2,300	3,643	△ 1,343
流動資産合計	22,663,223	19,701,430	2,961,793
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
社団法人基金	23,200,000	23,200,000	0
労働者福祉基金	60,050,000	60,050,000	0
基本財産合計	83,250,000	83,250,000	0
(2) 特定資産			
専従役員準備積立資産	1,300,013	1,300,013	0
特定資産合計	1,300,013	1,300,013	0
固定資産合計	84,550,013	84,550,013	0
資産合計	107,213,236	104,251,443	2,961,793
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	975,956	107,640	868,316
前受金	800,000	800,000	0
預り金	64,830	47,984	16,846
流動負債合計	1,840,786	955,624	885,162
2. 固定負債			
長期預り金(群馬県拠出金)	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	6,840,786	5,955,624	885,162
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	53,550,000	53,550,000	0
指定正味財産合計	53,550,000	53,550,000	0
(うち基本財産への充当額)	53,550,000	53,550,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	46,822,450	44,745,819	2,076,631
一般正味財産合計	46,822,450	44,745,819	2,076,631
(うち基本財産への充当額)	24,700,000	24,700,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,300,013	1,300,013	0
正味財産合計	100,372,450	98,295,819	2,076,631
負債及び正味財産合計	107,213,236	104,251,443	2,961,793

財 産 目 録

(2018年3月31日現在)

単位:円

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
①現金	52,948
手持ち現金	52,948
②普通預金	6,285,175
中央労金普通預金#1000801	6,285,175
③定期預金	16,000,000
中央労金定期預金#3423499	16,000,000
④未収金	262,800
受取会費	262,800
⑤前払費用	60,000
⑥未収利息	2,300
定期預金未収利息	2,300
流 動 資 産 計	22,663,223
2. 固定資産	
①基本財産	
社団法人基金	23,200,000
定期預金 中央労金定期預金#1732453	23,200,000
労働者福祉基金	60,050,000
出資金 中央労金出資金	60,000,000
定期預金 中央労金定期預金#3261823	50,000
基本財産 計	83,250,000
②特定資産	
専従役員準備積立資産	1,300,013
定期預金 中央労金定期預金#3261831	1,300,013
特定資産 計	1,300,013
固 定 資 産 計	84,550,013
資 産 の 部 合 計	107,213,236
II 負債の部	
1. 流動負債	
①未払金	975,956
②前受金	800,000
③預り金	64,830
流 動 負 債 計	1,840,786
2. 固定負債	
長期預り金	
群馬県からの労働者福祉基金拠出金	5,000,000
固 定 負 債 計	5,000,000
負 債 の 部 合 計	6,840,786
正 味 財 産	100,372,450

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産減価償却の方法

定率法により直接償却の方法により行う。

(2) 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、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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 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				
社団法人基金	23,200,000	0	0	23,200,000
労働者福祉基金	60,050,000	0	0	60,050,000
小計	83,250,000	0	0	83,250,000
特定資産				
専従役員準備積立資産	1,300,013	0	0	1,300,013
小計	1,300,013	0	0	1,300,013
合計	84,550,013	0	0	84,550,013

3 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				
社団法人基金	23,200,000		23,200,000	
労働者福祉基金	60,050,000	53,550,000	1,500,000	5,000,000
小計	83,250,000	53,500,000	24,700,000	5,000,000
特定資産				
専従役員準備積立資産	1,300,013		1,300,013	
小計	1,300,013		1,300,013	
合計	84,550,013	53,550,000	26,000,013	5,000,000

4 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5 指定正味財産からの一般正味財産への振替額

ありません。

6 債務保証

当協会の会員である(一財)群馬トラベルセンターの事業であるJRの乗車切符販売に関し、同財団が(株)東日本旅客鉄道高崎支社子会社である(株)ビューカードとの間で締結している「ビジネスえきねっとカード規約」に基づき発生する債務について、当協会は下記金額を限度として連帯保証(保証期間2016年12月1日～2019年11月30日)をしている。

保証限度額 金 16,770,000円

7 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、ない。

8 重要な後発事象

特になし。

以上