

# 財産目録

2023年 3月31日現在

一般社団法人 高知県労働者福祉協議会

(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) 普通預金  | 四国労働金庫        | 法人会計 No.2143122     | 39,046,595       |            |
|              | 四国労働金庫        | 勤労センター会計 No.3032454 | 25,734,471       |            |
|              | 四国労働金庫        | 勤労センター会計 No.4047290 | 100,024          |            |
|              | 四国労働金庫        | 勤労者の森会計 No.2931993  | 1,050,823        |            |
|              | 四国労働金庫        | 福祉基金会計 No.2143179   | 55,373           |            |
|              | 小計            |                     | 65,987,286       |            |
|              | 定期預金          | 四国労働金庫              | 修繕積立金 No.2739131 | 38,803,992 |
|              |               | 四国労働金庫              | 福祉基金 No.4310322  | 20,100,000 |
|              |               | 小計                  |                  | 58,903,992 |
|              | 未収金           |                     | 高知県補助金           | 1,000,000  |
| 前払金          |               | 維持管理費(2023年4月分)     | 147,642          |            |
| 貯蔵品          |               | 労働ハンドブック            | 268,058          |            |
| 立替金          |               | 建物修繕費立替分(6団体)       | 26,185,367       |            |
| 仮払金          |               | 郵送料                 | 1,344            |            |
| 流動資産合計       |               |                     | 152,493,689      |            |
| (固定資産) 建物    | 高知市本町4丁目1番32号 | こうち勤労センター           | 51,095,433       |            |
|              |               |                     | 875,528          |            |
|              |               |                     | 23,670,177       |            |
|              |               |                     | 775,543          |            |
|              | ソフトウェア        | 労福協事務所              | 会計ソフト            | 1,224,494  |
|              | 出資金           | 四国労働金庫              | 出資金              | 56,000     |
| 固定資産合計       |               |                     | 77,697,175       |            |
| 資産合計         |               |                     | 230,190,864      |            |
| (流動負債) 未払金   | 勤労センター会計      | 維持管理費(2023年3月分)・修繕費 | 2,734,034        |            |
|              |               | 預り金                 | 法人会計             | 2,734,034  |
|              | 未払法人税等        | 未払消費税等              | 社保・厚生・雇用         | 190,218    |
|              |               |                     | 2022年度法人税等       | 385,300    |
|              |               | 2022年度消費税等          | 279,600          |            |
| 流動負債合計       |               |                     | 3,589,152        |            |
| (固定負債) 長期借入金 | 四国労働金庫        | 労福協借入分              | 4,652,392        |            |
|              |               | 他団体借入分              | 27,254,748       |            |
|              | 修繕引当金         | 四国労働金庫              | 他団体修繕費(労福協)      | 2,703,617  |
|              | 修繕預り金         | 四国労働金庫              | 他団体修繕費(7団体)      | 36,100,375 |
| 固定負債合計       |               |                     | 70,711,132       |            |
| 負債合計         |               |                     | 74,300,284       |            |
| 正味財産         |               |                     | 155,890,580      |            |