

財産目録

法人名： 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

事業年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和5年 4月 30日

勘定科目内訳書

法人名: 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

事業年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和5年 4月 30日

財産目録
令和5年4月30日現在
(資産の部)

I 流動資産

< 現金 >	33,495,677	33,495,677
< 普通預金 >		
東京信用金庫本店営業部	3,377,089,294	
中央労働金庫池袋支店	358,408,522	
GMOあおぞらネット銀行法人営業部	196,785,139	
みずほ銀行松本支店	176,258,527	
四国銀行高知市役所支店	62,166,164	
広島銀行岡山支店	46,684,219	
福岡銀行春日原支店	16,822,245	
みずほ銀行千住支店	14,875,461	
みずほ銀行池袋西口支店	12,983,635	
埼玉りそな銀行南浦和支店	12,093,343	
三井住友銀行幡ヶ谷支店	10,469,591	
北洋銀行八軒支店	9,295,146	
東京信用金庫高田馬場支店	7,784,950	
りそな銀行八王子支店	7,599,479	
苫小牧信用金庫本店	7,355,030	
みずほ銀行神谷町支店	6,714,685	
その他361件	222,281,490	4,545,666,920
[現金及び預金計]		4,579,162,597
< 売掛金 >		
浦安市	33,781,659	
渋谷区(笹幡保育園)	27,147,272	
港区(東麻布保育園)	26,199,885	
板橋区(自立支援)	26,143,139	
相模原市(自立サポート事業)	25,963,170	
世田谷区(身障デイ)	23,093,700	
渋谷区(西原保育室)	21,838,490	
立川市(児童館・学童)	21,712,133	
立川市(きらっと地福)	21,626,150	
港区(Pokke)	20,922,514	
江東区(新大橋のびっこ保育園)	19,304,697	
三原市(放課後児童クラブ)	16,303,777	
福生市(児童館・学童)	15,418,600	
塩竈市(藤倉児童館・放課後児童クラブ)	15,309,271	
日置市(放課後児童クラブ)	14,574,448	
福岡市(わいわい広場)	14,321,725	
北海道(介護技能講座)	13,751,650	
渋谷区(用務業務)	13,587,930	
国分寺市(児童館・学童)	12,501,419	
大槌町(学童)	12,492,384	
東京国保連(世田谷にここ)	12,123,340	
松戸市(学童)	11,953,466	
野田市(中学生学習支援)	11,013,311	
鹿児島県(就職氷河期世代就労促進)	10,966,396	
その他948件	973,745,358	1,415,795,884
< 未収収益 >	601,835	601,835
< 商品 >	2,584,988	2,584,988
< 原材料 >	1,016,810	1,016,810
< 貯蔵品 >	162,392	162,392

< 短期貸付金 > 組合員54名	8,843,244	8,843,244
< 預 け 金 > 子どもの城本城建設協 消火器リサイクルシール代 バス代カード(かごしまサポステ) 伊予鉄道ICカード スイカデポジット 車両リサイクル147件	500,000 1,200 1,000 500 500 1,593,310	2,096,510
< 立 替 金 > 企業組合労協センター事業団 企業組合ひかり情報技術 連合会出向人件費 藤倉児童館 登米事業所(鱒淵協議会) ワーカーズコープあさひかわ ワーカーズコープあさひかわ(あーる) 東京社会連帯(三多摩) 法人移行費用 我孫子事業所 中四国社会連帯 松本事業所(元町まなびの会) 松本事業所(社連Web研究所) その他456件(うち組合員357名含む)	138,046,012 11,646,764 11,393,792 3,073,070 3,036,677 2,858,348 1,559,192 590,135 340,211 300,990 209,414 205,400 200,000 16,765,451	190,225,456
< 前払費用 > (株)ライフサロン 東京三多摩山梨事業本部 東麻布保育園 上田事業所 Smile地域福祉事業所(しんあきつ保育園) 佐倉事業所(ファミサポ) 東京南部事業本部 九州北事業本部 愛媛ぶどうの樹 その他136件	20,229,421 1,093,150 884,852 843,176 779,900 673,725 510,950 481,151 441,507 14,715,111	40,652,943
< 前払通勤費 >	8,578,441	8,578,441
< 仮 払 金 > 遠野事業所 東京三多摩事業本部 くっかる事業所 東北事業本部 組合員29名 その他14件	12,640,910 2,760,555 2,380,000 1,598,435 1,455,000 6,579,752	27,414,652
< 未 収 金 > 静岡駿河事業所 笹幡保育園 福井事業所 上田事業所 その他158件	11,201,684 7,148,990 3,287,000 2,788,935 29,154,404	53,581,013
< 貸倒引当金 >	△ 10,824,000	△ 10,824,000
流動資産 計		6,319,892,765

II 固定資産

1. 有形固定資産

建物	138,790,228	
建物減価償却累計額	△ 26,446,717	
建物付属設備	566,558,569	
建物付属設備減価償却累計額	△ 217,276,745	
構築物	13,385,294	
構築物減価償却累計額	△ 2,815,593	
車両運搬具	119,540,962	
車両運搬具減価償却累計額	△ 103,424,238	
機械装置	39,403,962	
機械装置減価償却累計額	△ 21,071,138	
工具器具備品	78,730,397	
工具器具備品減価償却累計額	△ 50,611,171	
一括償却資産	14,218,324	
建設仮勘定	15,988,800	564,970,934

< 土地 >

東京都世田谷区北烏山5-2295-79及び77	88,140,910	
栃木県那須塩原市五軒町112-6	31,000,000	
北海道旭川市神居八条6-39-9	5,180,000	
宮城県大崎市岩出山下野目沖ノ井84-4	2,828,220	127,149,130

有形固定資産 計 692,120,064

2. 無形固定資産

< ソフトウェア > 11,889,189 11,889,189

< 電話加入権 >
電話加入権5本分 207,240 207,240

< 水道施設利用権 > 1,258,689 1,258,689

< 借地権 >
北海道札幌市北区篠路4条9-162-18 475,000 475,000

無形固定資産 計 13,830,118

3. 投資その他の資産

< 敷金 >		
東京中央事業本部／金子建物(株)	13,097,400	
西原保育園／公益法人ガールスカウト日本連盟	7,500,000	
国分寺ふじもと地域福祉事業所／水村實	6,500,000	
西那須野くれよん／(同)琥珀猫	4,200,000	
のはら園／合同会社琥珀猫	3,830,000	
三多摩事業本部(4階)／丸紅リアルエステートマネジメント(株)	3,640,000	
三多摩事業本部(3階)／丸紅リアルエステートマネジメント(株)	3,632,000	
秋津保育園／(有)ジェイ・ライフ	3,600,000	
える地域福祉事業所／八森明	2,800,000	
国分寺ネーブル和みっこ／杉田千恵子	2,400,000	
東京南部事業本部／(株)レーベントラスト	2,268,000	
九州北事業本部／トステム(株)	2,146,680	
仙台就労支援クレパス／小林やえこ	2,100,000	
愛媛ぶどうの樹／二宮良子	2,100,000	
大井地域福祉事業所／庄田洋・庄田陽子	1,920,000	
小平ポップコーン／星野産業(株)	1,900,000	
新大橋のびっこ保育園／エム・ビー・エス(有)	1,800,000	
新大橋のびっこ保育園分園／村秀ニット(株)	1,760,000	
和光就労支援事業所／(有)大野	1,728,000	
こみっとプレイスカフェ／土尾英夫	1,500,000	
その他353件	84,305,741	154,727,821

< 出 資 金 >		
山田JA準会員出資金	50,000	
八戸十三日町商店街	10,000	
十号通り商店街	10,000	
その他7件	24,200	94,200
<hr/>		
< 契約保証金 >		
ランドセルクラブ契約保証金	32,396,080	
岡山市支援付就労契約保証金	7,100,000	
岡山市学習支援契約保証金	4,823,000	
岡山市就労準備契約保証金	3,780,000	
大阪府児童見守り契約保証金	3,238,510	
その他22件	4,030,500	55,368,090
<hr/>		
< 長期前払費用 >	20,229,801	20,229,801
<hr/>		
投資その他の資産 計		230,419,912
<hr/>		
固定資産 計		936,370,094
<hr/>		
資 産 合 計		7,256,262,859
<hr/> <hr/>		

(負債の部)

I 流動負債

< 買掛金 >		
世田谷ほっかほか	7,112,567	
東麻布保育園	3,704,760	
広島中央老人福祉センター	2,686,550	
三井住友海上火災保険(株)	2,451,650	
江東老人福祉センター	2,118,903	
小牧第2老人福祉センター	1,941,820	
小牧第1老人福祉センター	1,634,341	
こぶし保育園	1,404,558	
鏡文化ステーションRIO	1,168,918	
にこにこみやさか	1,064,800	
東京中央事業本部	845,241	
その他234件	17,589,712	43,723,820
< 短期借入金 >	1,220	1,220
< 未払金 >		
センター事業団	2,633,718,292	
労働保険料	118,306,079	
社会保険(東京南部)	34,613,460	
社会保険(東京東部)	29,806,568	
社会保険(東京中央)	24,438,666	
社会保険(東京三多摩)	22,608,567	
社会保険-全国本部	22,147,764	
東麻布保育園	20,874,183	
社会保険(東北)	20,765,862	
社会保険(東京北部)	20,153,891	
こぶし保育園	16,245,345	
八王子学童事業所	13,780,608	
社会保険(埼玉)	12,777,877	
社会保険(北陸)	12,767,696	
社会保険(九州)	10,978,114	
社会保険(北海道)	10,491,141	
その他309件	167,607,608	3,192,081,721
< 未払法人税 >	227,795,924	227,795,924
< 未払消費税 >	102,976,635	102,976,635
< 未払費用 >		
未払給与	775,913,843	
くっかる事業所(居場所事業)	990,000	
くっかる事業所(奄美学習支援事業)	791,506	
その他3件	262,102	777,957,451
< 前受金 >		
苫小牧大成児童センター	231,000	
四国開発本部	198,000	
三多摩事業本部	176,000	
その他8件	440,480	1,045,480
< 仮受金 >		
仙台地域福祉事業所太白だんだん	5,386,800	
法人ブランド構築業務	2,750,000	
江戸川nappa事業所	1,784,100	
その他18件	3,676,910	13,597,810

< 預り金 >		
高知生活保護受給者財産管理	63,907,904	
倉敷こどもみらい事業所	21,401,650	
AtoZさんいん事業所(鳥取サポステ)	21,382,328	
さんいんみらい事業所(学童委託金)	16,523,038	
くっかる事業所(子ども第三の居場所事業)	11,021,000	
春日市児童センター指定管理料	10,183,000	
岡山市支援付き就労推進事業委託金	4,639,153	
鳥取県自立相談支援事業委託金	3,671,944	
(株)創造集団440Hz	2,880,000	
津山市ふれあいサロン指定管理料	2,658,000	
島根県若者未就学者就労促進事業委託金	2,652,982	
福井事業所(おやつ代)	2,039,657	
新潟南事業所(白根児童センター)	2,001,498	
きっずクラブ豊北事業所(おやつ代)	1,888,749	
新潟中央事業所(亀田東児童館)	1,738,972	
その他262件	30,988,339	199,578,214
< 給与天引預り金 >		
厚生年金	60,642,183	
健康保険	38,208,492	
源泉所得税	36,982,719	
出資預り金	14,177,739	
その他244件	25,261,600	175,272,733
流動負債計		4,734,031,008

II 固定負債

< 仕事おこし預り金 >		
組合員70名	107,500	107,500
< 協力債 >		
	64,384,000	64,384,000
< 長期預り金 >		
	65,522,073	65,522,073
固定負債計		130,013,573
負債合計		4,864,044,581

(純資産の部)

純資産合計		2,392,218,278
--------------	--	----------------------