

貸借対照表

令和5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	180,440,371	175,143,613	5,296,758
未収金	12,160,130	13,083,252	△ 923,122
立替金	1,583,810	1,491,439	92,371
前払金	2,912,923	2,547,640	365,283
預託金	0	10,000,000	△ 10,000,000
貸倒引当金	△ 165,725	△ 109,500	△ 56,225
流動資産合計	196,931,509	202,156,444	△ 5,224,935
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	△ 4,995	26,404	△ 31,399
定期預金	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
投資有価証券	190,004,995	149,973,596	40,031,399
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,005,276	75,737,726	△ 14,732,450
事業費積立資産	5,616,600	5,383,200	233,400
特定資産合計	66,621,876	81,120,926	△ 14,499,050
(3) その他固定資産			
リース資産	6,559,407	21,775,197	△ 15,215,790
什器備品	4,232,200	1,831,365	2,400,835
敷金・保証金	132,000	0	132,000
電話加入権	378,000	378,000	0
投資有価証券	15,000	5,000	10,000
その他固定資産合計	11,316,607	23,989,562	△ 12,672,955
固定資産合計	277,938,483	305,110,488	△ 27,172,005
資産合計	474,869,992	507,266,932	△ 32,396,940
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,118,754	108,964,254	2,154,500
前受金	2,426,660	1,330,360	1,096,300
預り金	2,654,891	2,840,753	△ 185,862
賞与引当金	6,717,054	7,420,256	△ 703,202
短期リース債務	5,245,989	15,641,123	△ 10,395,134
流動負債合計	128,163,348	136,196,746	△ 8,033,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	61,005,276	75,737,726	△ 14,732,450
長期リース債務	1,548,630	6,794,619	△ 5,245,989
固定負債合計	62,553,906	82,532,345	△ 19,978,439
負債合計	190,717,254	218,729,091	△ 28,011,837
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	84,152,738	88,537,841	△ 4,385,103
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(5,616,600)	(5,383,200)	(233,400)
正味財産合計	284,152,738	288,537,841	△ 4,385,103
負債及び正味財産合計	474,869,992	507,266,932	△ 32,396,940

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,519,495	2,532,805	△13,310
基本財産受取利息	2,519,495	2,532,805	△13,310
特定資産運用益	1,001	1,497	△496
特定資産受取利息	1,001	1,497	△496
受取入会金	233,400	210,000	23,400
入会金収益	233,400	210,000	23,400
受取会費	67,417,000	66,725,000	692,000
会費収益	67,417,000	66,725,000	692,000
事業収益	45,358,552	67,594,586	△22,236,034
産業振興事業収益	4,950,880	5,215,700	△264,820
産業振興受託事業収益	24,178,989	45,409,744	△21,230,755
勤労者福祉事業収益	14,505,421	14,830,899	△325,478
共済給付事業収益	1,723,262	2,138,243	△414,981
受取補助金等	273,632,459	237,491,949	36,140,510
受取国庫補助金	2,274,000	1,741,000	533,000
受取地方公共団体補助金	271,358,459	235,750,949	35,607,510
受取負担金	51,000	0	51,000
受取負担金	51,000	0	51,000
雑収益	488,019	536,452	△48,433
受取利息収益	639	1,159	△520
受取配当金収益	961	729	232
雑収益	486,419	534,564	△48,145
引当金戻入益	76,500	83,000	△6,500
貸倒引当金戻入益	76,500	83,000	△6,500
経常収益 計	389,777,426	375,175,289	14,602,137
(2) 経常費用			
事業費	346,627,180	351,845,239	△5,218,059
役員報酬	7,346,002	5,817,914	1,528,088
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,292,082	4,243,158	48,924
給料手当	130,809,791	122,190,091	8,619,700
臨時雇賃金	4,623,100	3,836,810	786,290
退職給付費用	5,564,855	1,742,931	3,821,924
福利厚生費	24,570,622	23,860,046	710,576
賞与引当金繰入	6,330,096	6,868,809	△538,713
チケット購入費	16,695,018	17,362,171	△667,153
会議費	24,951	17,352	7,599
旅費交通費	515,945	337,661	178,284
通信運搬費	1,636,627	1,725,571	△88,944
減価償却費	544,082	0	544,082
消耗什器備品費	610,915	329,329	281,586
消耗品費	2,646,967	13,618,612	△10,971,645
印刷製本費	236,940	366,300	△129,360
燃料費	25,386	27,978	△2,592
光熱水料費	2,494,991	0	2,494,991
賃借料	4,859,911	8,811,374	△3,951,463
保険料	16,720	16,880	△160
諸謝金	1,815,000	1,976,000	△161,000
租税公課	1,227,532	2,226,976	△999,444
支払負担金	9,003,592	8,691,437	312,155
支払助成金	56,155,991	56,520,724	△364,733
支払報酬費	0	396,000	△396,000
委託費	35,853,682	38,891,436	△3,037,754
広告費	1,122,217	2,605,656	△1,483,439
報償費	1,320,000	3,530,000	△2,210,000
支払手数料	126,840	117,803	9,037
共済給付事業掛金	21,573,440	21,352,000	221,440
共済給付金	4,418,160	4,254,720	163,440
貸倒引当金繰入	165,725	109,500	56,225

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	47,144,149	45,368,435	1,775,714
役員報酬	1,581,214	1,455,423	125,791
役員報酬(常務理事兼事務局長)	476,898	471,462	5,436
給料手当	5,332,040	5,151,441	180,599
退職給付費用	617,443	163,932	453,511
福利厚生費	1,272,576	1,317,725	△45,149
賞与引当金繰入	386,958	551,447	△164,489
交際費	3,113	0	3,113
旅費交通費	63,459	42,441	21,018
通信運搬費	759,376	880,612	△121,236
減価償却費	16,217,783	16,275,210	△57,427
消耗品費	315,342	274,488	40,854
修繕費	143,000	143,000	0
印刷製本費	221,540	164,890	56,650
燃料費	73,079	53,130	19,949
光熱水料費	4,221,486	3,777,517	443,969
賃借料	9,781,668	9,467,338	314,330
保険料	36,540	36,540	0
租税公課	200,218	9,474	190,744
支払負担金	312,875	286,250	26,625
支払報酬費	899,250	877,250	22,000
委託費	2,657,952	2,488,310	169,642
広告費	99,000	44,000	55,000
支払手数料	1,196,886	885,865	311,021
支払利息	274,453	550,690	△276,237
経常費用 計	393,771,329	397,213,674	△3,442,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,993,903	△22,038,385	18,044,482
当期経常増減額	△3,993,903	△22,038,385	18,044,482
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	965,760	△965,760
雑損失	321,200	0	321,200
経常外費用計	321,200	965,760	△644,560
当期経常外増減額	△321,200	△965,760	644,560
税引前当期一般正味財産増減額	△4,315,103	△23,004,145	18,689,042
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△4,385,103	△23,074,145	18,689,042
一般正味財産期首残高	88,537,841	111,611,986	△23,074,145
一般正味財産期末残高	84,152,738	88,537,841	△4,385,103
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,491,887	2,532,805	△40,918
基本財産受取利息	2,491,887	2,532,805	△40,918
一般正味財産への振替額	△2,491,887	△2,532,805	40,918
一般正味財産への振替額	△2,491,887	△2,532,805	40,918
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	284,152,738	288,537,841	△4,385,103

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小 計	収1	他1	他2	共通	小 計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1)経常収益												
基本財産運用益				0					0	2,519,495		2,519,495
基本財産受取利息				0					0	2,519,495		2,519,495
特定資産運用益				0			101		101	900		1,001
特定資産受取利息				0			101		101	900		1,001
受取入会金				0			233,400		233,400			233,400
入会金収益				0			233,400		233,400			233,400
受取会費		40,935,927		40,935,927			26,481,073		26,481,073			67,417,000
会費収益		40,935,927		40,935,927			26,481,073		26,481,073			67,417,000
事業収益	28,342,569	14,505,421		42,847,990		577,300	1,723,262		2,300,562	210,000		45,358,552
産業振興事業収益	4,740,880			4,740,880					0	210,000		4,950,880
産業振興受託事業収益	23,601,689			23,601,689		577,300			577,300			24,178,989
勤労者福祉事業収益		14,505,421		14,505,421					0			14,505,421
共済給付事業収益				0			1,723,262		1,723,262			1,723,262
受取補助金等	174,596,486	43,832,556		218,429,042	718,300		10,474,399		11,192,699	44,010,718		273,632,459
受取国庫補助金	2,274,000			2,274,000					0			2,274,000
受取地方公共団体補助金	172,322,486	43,832,556		216,155,042	718,300		10,474,399		11,192,699	44,010,718		271,358,459
受取負担金				0					0	51,000		51,000
受取負担金				0					0	51,000		51,000
雑収益	2,200			2,200	50,729				50,729	435,090		488,019
受取利息収益				0					0	639		639
受取配当金収益				0					0	961		961
雑収益	2,200			2,200	50,729				50,729	433,490		486,419
引当金戻入益	10,000	53,200		63,200			13,300		13,300			76,500
貸倒引当金戻入益	10,000	53,200		63,200			13,300		13,300			76,500
経常収益計	202,951,255	99,327,104		302,278,359	769,029	577,300	38,925,535		40,271,864	47,227,203		389,777,426
(2)経常費用												
事業費	207,602,589	101,250,613		308,853,202	719,100	52,481	37,002,397		37,773,978			346,627,180
役員報酬	4,081,108	2,448,659		6,529,767			816,235		816,235			7,346,002
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,384,490	1,430,694		3,815,184			476,898		476,898			4,292,082
給料手当	92,811,874	31,078,343		123,890,217			6,919,574		6,919,574			130,809,791
臨時雇賃金	2,574,270	1,080,355		3,654,625	698,380		270,095		968,475			4,623,100
退職給付費用	4,081,893	1,248,111		5,330,004			234,851		234,851			5,564,855
福利厚生費	17,247,189	6,008,121		23,255,310	20,720		1,294,592		1,315,312			24,570,622
賞与引当金繰入	3,849,633	1,989,484		5,839,117			490,979		490,979			6,330,096
チケット購入費		16,695,018		16,695,018					0			16,695,018
会議費	24,951			24,951					0			24,951
旅費交通費	491,818	24,127		515,945					0			515,945
通信運搬費	721,081	426,073		1,147,154			489,473		489,473			1,636,627
減価償却費	544,082			544,082					0			544,082
消耗什器備品費	610,915			610,915					0			610,915
消耗品費	1,528,245	1,118,722		2,646,967					0			2,646,967
印刷製本費	182,820	54,120		236,940					0			236,940
燃料費	25,386			25,386					0			25,386
光熱水料費	2,494,991			2,494,991					0			2,494,991
賃借料	4,658,711	201,200		4,859,911					0			4,859,911
保険料	16,720			16,720					0			16,720
諸謝金	1,815,000			1,815,000					0			1,815,000
租税公課	1,105,451	69,600		1,175,051		52,481			52,481			1,227,532
支払負担金	5,601,347	3,402,245		9,003,592					0			9,003,592
支払助成金	32,415,479	23,740,512		56,155,991					0			56,155,991
支払報酬費				0					0			0
委託費	26,118,682	9,735,000		35,853,682					0			35,853,682
広告費	818,967	303,250		1,122,217					0			1,122,217
報償費	1,320,000			1,320,000					0			1,320,000
支払手数料	2,261	124,579		126,840					0			126,840
共済給付事業掛金				0			21,573,440		21,573,440			21,573,440
共済給付金				0			4,418,160		4,418,160			4,418,160
貸倒引当金繰入	75,225	72,400		147,625			18,100		18,100			165,725

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	共通	小 計	収1	他1	他2	共通	小 計			
管理費										47,144,149		47,144,149
役員報酬										1,581,214		1,581,214
役員報酬(常務理事兼事務局長)										476,898		476,898
給料手当										5,332,040		5,332,040
退職給付費用										617,443		617,443
福利厚生費										1,272,576		1,272,576
賞与引当金繰入										386,958		386,958
交際費										3,113		3,113
旅費交通費										63,459		63,459
通信運搬費										759,376		759,376
減価償却費										16,217,783		16,217,783
消耗品費										315,342		315,342
修繕費										143,000		143,000
印刷製本費										221,540		221,540
燃料費										73,079		73,079
光熱水料費										4,221,486		4,221,486
賃借料										9,781,668		9,781,668
保険料										36,540		36,540
租税公課										200,218		200,218
支払負担金										312,875		312,875
支払報酬費										899,250		899,250
委託費										2,657,952		2,657,952
広告費										99,000		99,000
支払手数料										1,196,886		1,196,886
支払利息										274,453		274,453
経常費用計	207,602,589	101,250,613		308,853,202	719,100	52,481	37,002,397		37,773,978	47,144,149		393,771,329
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,651,334	△ 1,923,509		△ 6,574,843	49,929	524,819	1,923,138		2,497,886	83,054		△ 3,993,903
当期経常増減額	△ 4,651,334	△ 1,923,509		△ 6,574,843	49,929	524,819	1,923,138		2,497,886	83,054		△ 3,993,903
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
経常外収益計	0	0		0	0	0	0		0	0		0
(2)経常外費用												
雑損失										321,200		321,200
経常外費用計	0	0		0	0	0	0		0	321,200		321,200
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	0		0	△ 321,200		△ 321,200
他会計振替額												0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,651,334	△ 1,923,509		△ 6,574,843	49,929	524,819	1,923,138		2,497,886	△ 238,146		△ 4,315,103
法人税・住民税及び事業税					70,000				70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,651,334	△ 1,923,509		△ 6,574,843	△ 20,071	524,819	1,923,138		2,427,886	△ 238,146		△ 4,385,103
一般正味財産期首残高	4,716,084	5,541,637		10,257,721	41,111,418	2,068,426	30,935,601		74,115,445	4,164,675		88,537,841
一般正味財産期末残高	64,750	3,618,128		3,682,878	41,091,347	2,593,245	32,858,739		76,543,331	3,926,529		84,152,738
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益				0					0	2,491,887		2,491,887
基本財産受取利息				0					0	2,491,887		2,491,887
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,491,887		△ 2,491,887
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,491,887		△ 2,491,887
当期指定正味財産増減額				0					0			0
指定正味財産期首残高				0					0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高				0					0	200,000,000		200,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	64,750	3,618,128		3,682,878	41,091,347	2,593,245	32,858,739		76,543,331	203,926,529		284,152,738

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会裁定、平成21年10月16日改正)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産については、定額法による減価償却を実施し、固定資産の取得価額から直接減額している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係わるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、重要性の乏しいリース資産は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理をしている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職金の支給に充てるため、自己都合退職による期末要支給額の100%相当額を計上している。

③ 貸倒引当金

債権金額から担保の処分見込額、保証による回収見込額及び取り立て可能見込額を控除した額に、債権の区分に応じ次の割合を乗じて得た額を計上している。

貸倒懸念債権 50%

破産更生債権等 100%

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当なし

3 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				
普通預金	26,404	0	31,399	△ 4,995
定期預金	50,000,000	0	40,000,000	10,000,000
投資有価証券	149,973,596	40,035,801	4,402	190,004,995
小 計	200,000,000	40,035,801	40,035,801	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	75,737,726	4,151,904	18,884,354	61,005,276
事業費積立資産	5,383,200	233,400	0	5,616,600
小 計	81,120,926	4,385,304	18,884,354	66,621,876
合 計	281,120,926	44,421,105	58,920,155	266,621,876

4 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				
普通預金	△ 4,995	-(4,995)	(0)	—
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
投資有価証券等	190,004,995	(190,004,995)	(0)	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	61,005,276	—	—	(61,005,276)
事業費積立資産	5,616,600	—	(5,616,600)	—
小 計	66,621,876	(0)	(5,616,600)	(61,005,276)
合 計	266,621,876	(200,000,000)	(5,616,600)	(61,005,276)

5 担保に供している資産

該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	76,078,960	69,519,553	6,559,407
什器備品	9,300,210	5,068,010	4,232,200
合 計	85,379,170	74,587,563	10,791,607

7 保証債務

該当なし

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
第99回利付国債(20年)	80,000,000	87,611,440	7,611,440
第121回利付国債(20年)	20,032,919	22,440,000	2,407,081
平成28年第8回愛知県債(10年)	9,972,076	9,991,000	18,924
第71回国際協力機構債(5年)	80,000,000	81,112,000	1,112,000
合 計	190,004,995	201,154,440	11,149,445

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金等						
国庫補助金(令和4年度)	関東経済産業局	0	2,274,000	2,274,000	0	
地方公共団体補助金(商工費支弁)	千葉市	0	220,166,693	220,166,693	0	
地方公共団体補助金(労働費支弁)	千葉市	0	46,406,850	46,406,850	0	
地方公共団体補助金(労働費支弁)	千葉市	0	4,784,916	4,784,916	0	
合 計		0	273,632,459	273,632,459	0	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の指定解除額	2,491,887
合 計	2,491,887

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」に記載してあるため省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	109,500	165,725	33,000	76,500	165,725
賞与引当金	7,420,256	6,717,054	7,420,256	0	6,717,054
退職給付引当金	75,737,726	4,151,904	18,884,354	0	61,005,276

(注)貸倒引当金の当期減少額「その他」は洗い替え方式による戻入額である。

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(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	87,420	
	預金	普通預金			
		千葉銀行本店他	運転資金として	161,599,569	
		千葉信用金庫本店	"	1,429,505	
		中央労働金庫千葉支店	"	10,123,877	
		通常貯金 ゆうちょ銀行	"	200,000	
		定期預金 大和ネクスト銀行	"	7,000,000	
	未収金	CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金の未収額 他	8,839,213	
		勤労者福祉サービスセンター会員他	サービスセンター会費の未収額 他	3,320,917	
	立替金	職員に対するもの	職員の福利厚生費本人負担分の前払立替額 他	1,583,810	
前払金	(株)千葉ロッテマリーンズ他	公益目的事業会計で販売するチケット代 他	2,912,923		
貸倒引当金	CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金等の債権に対する引当金	△ 75,225		
	勤労者福祉サービスセンター会員他	サービスセンター会費等の債権に対する引当金	△ 90,500		
流動資産合計				196,931,509	
(固定資産)	基本財産	普通預金	千葉銀行本店	運用益を法人管理運営費の財源として使用している。	△ 4,995
		定期預金	千葉銀行本店	運用益を法人管理運営費の財源として使用している。	10,000,000
		投資有価証券	第121回利付国債他	満期保有目的で保有し、運用益を法人管理運営費の財源として使用している。	190,004,995
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行本店 他	職員に対する退職金の支給に備えるもの。	31,005,276
			定期預金 千葉信用金庫本店	職員に対する退職金の支給に備えるため1年間の定期預金で運用している。	10,000,000
			定期預金 中央労働金庫千葉支店	"	10,000,000
			定期預金 大和ネクスト銀行	"	10,000,000
		事業費積立資産	定期預金 千葉銀行本店	共益事業の積立資産であり、1年間の定期預金で運用している。	5,616,600
	その他固定資産	リース資産	コンピューター機器他	法人の管理運営に使用している。	6,559,407
		什器備品	スライド式キャビネット他	法人の管理運営に使用している。	4,232,200
		敷金・保証金	千葉中央ツインビル2号館管理組合	法人の管理運営に使用している。	132,000
		電話加入権	NTT固定電話5回線	法人の管理運営に使用している。	378,000
		投資有価証券	中央労働金庫出資金他	出資している。	15,000
	固定資産合計				277,938,483
資産合計				474,869,992	
(流動負債)	未払金	千葉市に対する未払額	千葉市に対する補助金・委託料の精算金の未払額	49,529,248	
		職員に対するもの	職員の3月分報酬・諸手当 他	26,610,979	
		千葉東税務署に対する未払額他	決算において確定した消費税・法人税・事業主負担社会保険料の未払額 他	25,891,090	
		勤労者福祉サービスセンター会員に対する未払額他	サービスセンター会員等に対する助成金の未払額 他	9,087,437	
	前受金	CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金の前受額 他	760,660	
		勤労者福祉サービスセンター会員他	サービスセンター会費の前受額 他	1,666,000	
	預り金	所得税・住民税他	3月分預り源泉所得税・住民税 他	973,391	
		(株)弘報社他	ゆるり制作委託契約の契約保証金 他	1,681,500	
	賞与引当金	職員に対するもの	令和5年6月支給賞与の当期帰属相当額	6,717,054	
	短期リース債務	公益情報システム(株)他	公益目的事業等に使用するリース機器の短期債務	5,245,989	
流動負債合計				128,163,348	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	61,005,276	
	長期リース債務	公益情報システム(株)他	公益目的事業等に使用するリース機器の長期債務	1,548,630	
固定負債合計				62,553,906	
負債合計				190,717,254	
正味財産				284,152,738	