

貸借対照表

令和7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	180,537,802	174,588,184	5,949,618
未収金	13,448,026	14,445,566	△ 997,540
立替金	1,510,653	1,606,786	△ 96,133
前払金	3,751,600	3,408,770	342,830
貸倒引当金	△ 127,950	△ 139,725	11,775
流動資産合計	199,120,131	193,909,581	5,210,550
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	△ 12,588	△ 8,797	△ 3,791
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	190,012,588	190,008,797	3,791
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	56,567,502	66,082,679	△ 9,515,177
事業費積立資産	6,174,600	5,949,600	225,000
産業振興事業積立資産	8,730,000	0	8,730,000
勤労者等福祉事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	76,472,102	72,032,279	4,439,823
(3) その他固定資産			
リース資産	54,624,724	1,492,934	53,131,790
什器備品	1,843,048	2,661,292	△ 818,244
敷金・保証金	132,000	132,000	0
電話加入権	378,000	378,000	0
投資有価証券	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	56,992,772	4,679,226	52,313,546
固定資産合計	333,464,874	276,711,505	56,753,369
資産合計	532,585,005	470,621,086	61,963,919
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,060,533	99,613,523	10,447,010
前受金	2,007,460	1,702,660	304,800
預り金	3,789,395	3,626,733	162,662
賞与引当金	7,818,872	7,626,702	192,170
短期リース債務	13,242,686	1,548,630	11,694,056
流動負債合計	136,918,946	114,118,248	22,800,698
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,567,502	66,082,679	△ 9,515,177
長期リース債務	42,184,947	0	42,184,947
固定負債合計	98,752,449	66,082,679	32,669,770
負債合計	235,671,395	180,200,927	55,470,468
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	96,913,610	90,420,159	6,493,451
(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)	(19,904,600)	(5,949,600)	(13,955,000)
正味財産合計	296,913,610	290,420,159	6,493,451
負債及び正味財産合計	532,585,005	470,621,086	61,963,919

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,501,304	2,433,254	68,050
基本財産受取利息	2,501,304	2,433,254	68,050
特定資産運用益	1,012	1,005	7
特定資産受取利息	1,012	1,005	7
受取入会金	225,000	333,000	△ 108,000
入会金収益	225,000	333,000	△ 108,000
受取会費	74,975,000	74,029,000	946,000
会費収益	74,975,000	74,029,000	946,000
事業収益	60,252,474	50,339,051	9,913,423
産業振興事業収益	8,662,470	7,034,460	1,628,010
産業振興受託事業収益	30,507,585	27,020,794	3,486,791
勤労者福祉事業収益	19,144,328	15,271,632	3,872,696
共済給付事業収益	1,938,091	1,012,165	925,926
受取補助金等	288,466,418	264,105,926	24,360,492
受取国庫補助金	746,000	0	746,000
受取地方公共団体補助金	287,720,418	264,105,926	23,614,492
雑収益	60,534	43,139	17,395
受取利息収益	16,044	617	15,427
受取配当金収益	654	667	△ 13
雑収益	43,836	41,855	1,981
引当金戻入益	71,725	105,725	△ 34,000
貸倒引当金戻入益	71,725	105,725	△ 34,000
経常収益 計	426,553,467	391,390,100	35,163,367
(2) 経常費用			
事業費	370,661,066	341,845,494	28,815,572
役員報酬	9,524,687	7,620,770	1,903,917
役員報酬(常務理事兼事務局長)	5,571,486	4,286,322	1,285,164
給料手当	138,066,381	136,716,392	1,349,989
臨時雇賃金	3,937,752	3,798,638	139,114
退職給付費用	9,374,131	4,767,860	4,606,271
福利厚生費	24,294,550	24,212,358	82,192
賞与引当金繰入	7,255,606	7,113,284	142,322
チケット購入費	23,968,382	17,944,317	6,024,065
会議費	34,866	47,434	△ 12,568
旅費交通費	758,548	751,405	7,143
通信運搬費	1,609,853	1,487,789	122,064
減価償却費	0	791,160	△ 791,160
消耗什器備品費	436,200	0	436,200
消耗品費	679,481	1,338,146	△ 658,665
修繕費	0	31,680	△ 31,680
印刷製本費	347,226	344,542	2,684
燃料費	31,789	35,717	△ 3,928
光熱水料費	2,193,250	2,147,294	45,956
賃借料	3,270,765	3,351,002	△ 80,237
保険料	15,780	15,735	45
諸謝金	1,755,000	2,087,000	△ 332,000
租税公課	2,023,935	1,760,317	263,618
支払負担金	9,427,408	9,718,939	△ 291,531
支払助成金	65,008,588	49,366,056	15,642,532
支払報酬費	396,000	396,000	0
委託費	29,235,706	31,010,297	△ 1,774,591
広告費	979,665	525,955	453,710
報償費	1,600,000	1,750,000	△ 150,000
支払手数料	269,081	255,080	14,001
共済給付事業掛金	23,992,000	23,689,280	302,720
共済給付金	4,475,000	4,345,000	130,000
貸倒引当金繰入	127,950	139,725	△ 11,775

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	49,328,950	43,286,445	6,042,505
役員報酬	1,784,295	1,433,514	350,781
役員報酬(常務理事兼事務局長)	619,054	476,258	142,796
給料手当	5,406,685	4,493,354	913,331
退職給付費用	386,991	309,543	77,448
福利厚生費	1,192,641	974,285	218,356
賞与引当金繰入	563,266	513,418	49,848
交際費	0	2,420	△ 2,420
旅費交通費	167,463	109,277	58,186
通信運搬費	805,975	790,608	15,367
減価償却費	15,967,359	5,846,221	10,121,138
消耗品費	386,156	487,411	△ 101,255
印刷製本費	114,730	274,010	△ 159,280
燃料費	46,222	65,111	△ 18,889
光熱水料費	3,342,813	3,506,189	△ 163,376
賃借料	10,569,611	18,390,898	△ 7,821,287
保険料	39,760	39,760	0
租税公課	454,565	369,733	84,832
支払負担金	520,375	466,475	53,900
支払報酬費	924,000	907,500	16,500
委託費	2,796,970	2,321,110	475,860
広告費	44,000	54,000	△ 10,000
支払手数料	1,314,533	1,399,931	△ 85,398
支払利息	1,881,486	55,419	1,826,067
経常費用 計	419,990,016	385,131,939	34,858,077
評価損益等調整前当期経常増減額	6,563,451	6,258,161	305,290
当期経常増減額	6,563,451	6,258,161	305,290
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度減価償却修正益	1,335,242	0	1,335,242
雑収益	0	100,000	△ 100,000
経常外収益計	1,335,242	100,000	1,235,242
(2) 経常外費用			
過年度減価償却修正損	1,335,242	0	1,335,242
雑損失	0	20,740	△ 20,740
経常外費用計	1,335,242	20,740	1,314,502
当期経常外増減額	0	79,260	△ 79,260
税引前当期一般正味財産増減額	6,563,451	6,337,421	226,030
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	6,493,451	6,267,421	226,030
一般正味財産期首残高	90,420,159	84,152,738	6,267,421
一般正味財産期末残高	96,913,610	90,420,159	6,493,451
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,501,304	2,433,254	68,050
基本財産受取利息	2,501,304	2,433,254	68,050
一般正味財産への振替額	△ 2,501,304	△ 2,433,254	△ 68,050
一般正味財産への振替額	△ 2,501,304	△ 2,433,254	△ 68,050
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	296,913,610	290,420,159	6,493,451

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	0	0	0	0	0	0	0	2,501,304	0	2,501,304
基本財産受取利息				0					0	2,501,304		2,501,304
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	111	0	111	901	0	1,012
特定資産受取利息				0			111		111	901		1,012
受取入会金	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000	0	0	225,000
入会金収益				0			225,000		225,000			225,000
受取会費	0	45,919,842	0	45,919,842	0	0	29,055,158	0	29,055,158	0	0	74,975,000
会費収益		45,919,842		45,919,842			29,055,158		29,055,158			74,975,000
事業収益	38,402,755	19,144,328	0	57,547,083	0	577,300	1,938,091	0	2,515,391	190,000	0	60,252,474
産業振興事業収益	8,472,470			8,472,470					0	190,000		8,662,470
産業振興受託事業収益	29,930,285			29,930,285		577,300			577,300			30,507,585
勤労者福祉事業収益		19,144,328		19,144,328					0			19,144,328
共済給付事業収益				0			1,938,091		1,938,091			1,938,091
受取補助金等	188,810,778	43,469,532	0	232,280,310	1,660,993	0	9,522,510	0	11,183,503	45,002,605	0	288,466,418
受取国庫補助金	746,000			746,000					0			746,000
受取地方公共団体補助金	188,064,778	43,469,532		231,534,310	1,660,993		9,522,510		11,183,503	45,002,605		287,720,418
雑収益	2,200	0	0	2,200	41,636	0	0	0	41,636	16,698	0	60,534
受取利息収益				0					0	16,044		16,044
受取配当金収益				0					0	654		654
雑収益	2,200			2,200	41,636				41,636			43,836
引当金戻入益	45,225	21,200	0	66,425	0	0	5,300	0	5,300	0	0	71,725
貸倒引当金戻入益	45,225	21,200		66,425			5,300		5,300			71,725
経常収益計	227,260,958	108,554,902	0	335,815,860	1,702,629	577,300	40,746,170	0	43,026,099	47,711,508	0	426,553,467
(2) 経常費用												
事業費	225,131,173	105,321,033	0	330,452,206	1,660,993	52,481	38,495,386	0	40,208,860	0	0	370,661,066
役員報酬	5,291,491	3,174,892		8,466,383			1,058,304		1,058,304			9,524,687
役員報酬(常務理事兼事務局長)	3,095,270	1,857,162		4,952,432			619,054		619,054			5,571,486
給料手当	107,984,989	25,232,747		133,217,736			4,848,645		4,848,645			138,066,381
臨時雇賃金	1,063,202	999,440		2,062,642	1,625,250		249,860		1,875,110			3,937,752
退職給付費用	3,017,981	5,162,987		8,180,968			1,193,163		1,193,163			9,374,131
福利厚生費	18,103,785	5,089,218		23,193,003	35,743		1,065,804		1,101,547			24,294,550
賞与引当金繰入	4,976,053	1,895,052		6,871,105			384,501		384,501			7,255,606
チケット購入費		23,968,382		23,968,382					0			23,968,382
会議費	34,866			34,866					0			34,866
旅費交通費	758,548			758,548					0			758,548
通信運搬費	767,899	308,796		1,076,695			533,158		533,158			1,609,853
消耗什器備品費	436,200			436,200					0			436,200
消耗品費	580,944	98,537		679,481					0			679,481
印刷製本費	295,350	51,876		347,226					0			347,226
燃料費	31,789			31,789					0			31,789
光熱水料費	2,193,250			2,193,250					0			2,193,250
賃借料	2,951,765	264,000		3,215,765			55,000		55,000			3,270,765
保険料	14,770	1,010		15,780					0			15,780
諸謝金	1,755,000			1,755,000					0			1,755,000
租税公課	1,792,754	178,700		1,971,454		52,481			52,481			2,023,935
支払負担金	5,636,608	3,790,800		9,427,408					0			9,427,408
支払助成金	40,819,000	24,189,588		65,008,588					0			65,008,588
支払報酬費	396,000			396,000					0			396,000
委託費	20,646,225	8,574,684		29,220,909			14,797		14,797			29,235,706
広告費	784,465	195,200		979,665					0			979,665
報償費	1,600,000			1,600,000					0			1,600,000
支払手数料	5,519	263,562		269,081					0			269,081
共済給付事業掛金				0			23,992,000		23,992,000			23,992,000
共済給付金				0			4,475,000		4,475,000			4,475,000
貸倒引当金繰入	97,450	24,400		121,850			6,100		6,100			127,950

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,328,950	0	49,328,950
役員報酬				0					0	1,784,295		1,784,295
役員報酬(常務理事兼事務局長)				0					0	619,054		619,054
給料手当				0					0	5,406,685		5,406,685
退職給付費用				0					0	386,991		386,991
福利厚生費				0					0	1,192,641		1,192,641
賞与引当金繰入				0					0	563,266		563,266
旅費交通費				0					0	167,463		167,463
通信運搬費				0					0	805,975		805,975
減価償却費				0					0	15,967,359		15,967,359
消耗品費				0					0	386,156		386,156
印刷製本費				0					0	114,730		114,730
燃料費				0					0	46,222		46,222
光熱水料費				0					0	3,342,813		3,342,813
賃借料				0					0	10,569,611		10,569,611
保険料				0					0	39,760		39,760
租税公課				0					0	454,565		454,565
支払負担金				0					0	520,375		520,375
支払報酬費				0					0	924,000		924,000
委託費				0					0	2,796,970		2,796,970
広告費				0					0	44,000		44,000
支払手数料				0					0	1,314,533		1,314,533
支払利息				0					0	1,881,486		1,881,486
経常費用計	225,131,173	105,321,033	0	330,452,206	1,660,993	52,481	38,495,386	0	40,208,860	49,328,950	0	419,990,016
評価損益等調整前当期経常増減額	2,129,785	3,233,869	0	5,363,654	41,636	524,819	2,250,784	0	2,817,239	△ 1,617,442	0	6,563,451
当期経常増減額	2,129,785	3,233,869	0	5,363,654	41,636	524,819	2,250,784	0	2,817,239	△ 1,617,442	0	6,563,451
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
過年度減価償却修正益	1,335,242			1,335,242					0			1,335,242
経常外収益計	1,335,242	0	0	1,335,242	0	0	0	0	0	0	0	1,335,242
(2) 経常外費用												
過年度減価償却修正損				0					0	1,335,242		1,335,242
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,242	0	1,335,242
当期経常外増減額	1,335,242	0	0	1,335,242	0	0	0	0	0	△ 1,335,242	0	0
他会計振替額				0					0			0
税引前当期一般正味財産増減額	3,465,027	3,233,869	0	6,698,896	41,636	524,819	2,250,784	0	2,817,239	△ 2,952,684	0	6,563,451
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	3,465,027	3,233,869	0	6,698,896	△ 28,364	524,819	2,250,784	0	2,747,239	△ 2,952,684	0	6,493,451
一般正味財産期首残高	2,361,561	6,479,707	0	8,841,268	41,063,202	3,118,064	34,234,225	0	78,415,491	3,163,400	0	90,420,159
一般正味財産期末残高	5,826,588	9,713,576	0	15,540,164	41,034,838	3,642,883	36,485,009	0	81,162,730	210,716	0	96,913,610
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,501,304	0	2,501,304
基本財産受取利息				0					0	2,501,304		2,501,304
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,501,304	0	△ 2,501,304
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,501,304		△ 2,501,304
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	5,826,588	9,713,576	0	15,540,164	41,034,838	3,642,883	36,485,009	0	81,162,730	200,210,716	0	296,913,610

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	△ 8,797	0	3,791	△ 12,588
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	190,008,797	8,193	4,402	190,012,588
小 計	200,000,000	8,193	8,193	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	66,082,679	5,173,892	14,689,069	56,567,502
事業費積立資産	5,949,600	225,000	0	6,174,600
産業振興事業積立資産	0	8,730,000	0	8,730,000
勤労者等福祉事業積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
小 計	72,032,279	19,128,892	14,689,069	76,472,102
合 計	272,032,279	19,137,085	14,697,262	276,472,102

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	△ 12,588	(△12,588)	(0)	—
定 期 預 金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
投 資 有 価 証 券 等	190,012,588	(190,012,588)	(0)	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	56,567,502	—	—	(56,567,502)
事業費積立資産	6,174,600	—	(6,174,600)	—
産業振興事業積立資産	8,730,000	—	(8,730,000)	—
勤労者等福祉事業積立資産	5,000,000	—	(5,000,000)	—
小 計	76,472,102	(0)	(19,904,600)	(56,567,502)
合 計	276,472,102	(200,000,000)	(19,904,600)	(56,567,502)

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	75,745,563	21,120,839	54,624,724
什器備品	4,217,720	2,374,672	1,843,048
合 計	79,963,283	23,495,511	56,467,772

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	82,670,000	2,670,000
第121回利付国債(20年)	20,024,103	20,828,000	803,897
平成28年第8回愛知県債(10年)	9,988,485	9,888,000	△ 100,485
第71回国際協力機構債(5年)	80,000,000	78,920,000	△ 1,080,000
小 計	190,012,588	192,306,000	2,293,412
合 計	190,012,588	192,306,000	2,293,412

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6年度)	関東経済産業局	0	746,000	746,000	0	
地方公共団体補助金(商工費支弁)	千 葉 市	0	240,019,057	240,019,057	0	
地方公共団体補助金(労働費支弁)	千 葉 市	0	43,407,929	43,407,929	0	
地方公共団体補助金(労働費支弁)	千 葉 市	0	4,293,432	4,293,432	0	
合 計		0	288,466,418	288,466,418	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	2,501,304
合 計	2,501,304

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	139,725	127,950	68,000	71,725	127,950
賞与引当金	7,626,702	7,818,872	7,626,702	0	7,818,872
退職給付引当金	66,082,679	5,173,892	14,689,069	0	56,567,502

(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7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 預金	手元保管	運転資金として	113,659		
		普通預金				
		千葉銀行本店他	運転資金として	161,469,520		
		千葉信用金庫本店	〃	1,629,025		
		中央労働金庫千葉支店	〃	10,125,598		
		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	9,754,826	
		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	3,693,200		
	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	1,510,653		
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	3,751,600			
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	△ 97,450			
	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	△ 30,500			
流動資産合計				199,120,131		
(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。	△ 12,588	
		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。	190,012,588	
	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。	26,567,502	
			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。	6,174,600	
		産業振興事業積立資産	普通預金 千葉銀行中央支店	産業振興に関する事業のための特定費用準備資金として保有している。	8,730,000	
	その他固定資産	勤労者等福祉事業積立資産	普通預金 千葉銀行中央支店	勤労者等の福祉に関する事業のための特定費用準備資金として保有している。	5,000,000	
		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。	54,624,724	
		什器備品	郵便受他	法人の管理運営に使用している。	1,843,048	
		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				333,464,874
		資産合計				532,585,005
	(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	28,258,693	
職員に対するもの			職員等の3月分報酬・諸手当 他	25,754,535		
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	47,528,410		
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	8,518,895		
前受金			CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金の前受額 他	1,058,660	
		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	948,800		
預り金		所得税・住民税他	3月分預り源泉所得税・住民税 他	890,785		
		(株)弘報社他	ゆるり制作委託契約の契約保証金 他	2,898,610		
賞与引当金		職員に対するもの	令和7年6月支給賞与の当期帰属相当額	7,818,872		
短期リース債務		東京センチュリー(株)他	公益目的事業等に使用するリース機器の短期債務	13,242,686		
流動負債合計				136,918,946		
(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	56,567,502		
	長期リース債務	東京センチュリー(株)他	公益目的事業等に使用するリース機器の長期債務	42,184,947		
固定負債合計				98,752,449		
負債合計				235,671,395		
正味財産				296,913,610		