

貸借対照表

平成31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	151,799,302	145,361,812	6,437,490
未収金	18,168,926	9,150,251	9,018,675
立替金	1,366,831	1,281,823	85,008
前払金	3,969,661	2,445,380	1,524,281
預託金	10,000,000	10,000,000	0
貸倒引当金	△ 933,857	△ 1,134,302	200,445
流動資産合計	184,370,863	167,104,964	17,265,899
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	140,999	175,321	△ 34,322
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	189,859,001	189,824,679	34,322
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	82,813,031	82,781,775	31,256
事業費積立資産	4,823,400	4,598,100	225,300
特定資産合計	87,636,431	87,379,875	256,556
(3) その他固定資産			
リース資産	57,263,800	2,942,560	54,321,240
什器備品	4,516,200	0	4,516,200
電話加入権	378,000	378,000	0
投資有価証券	5,000	3,004,561	△ 2,999,561
その他固定資産合計	62,163,000	6,325,121	55,837,879
固定資産合計	349,799,431	293,704,996	56,094,435
資産合計	534,170,294	460,809,960	73,360,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,593,864	71,277,534	2,316,330
前受金	1,389,660	2,207,488	△ 817,828
預り金	1,920,818	2,187,137	△ 266,319
賞与引当金	7,794,075	7,676,143	117,932
短期リース債務	14,323,350	1,496,064	12,827,286
流動負債合計	99,021,767	84,844,366	14,177,401
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,813,031	82,781,775	31,256
長期リース債務	43,359,051	1,521,692	41,837,359
固定負債合計	126,172,082	84,303,467	41,868,615
負債合計	225,193,849	169,147,833	56,046,016
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	108,976,445	91,662,127	17,314,318
(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)	(4,823,400)	(4,598,100)	(225,300)
正味財産合計	308,976,445	291,662,127	17,314,318
負債及び正味財産合計	534,170,294	460,809,960	73,360,334

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,741,947	2,762,867	△20,920
基本財産受取利息	2,741,947	2,762,867	△20,920
特定資産運用益	6,512	4,587	1,925
特定資産受取利息	6,512	4,587	1,925
受取入会金	225,300	216,300	9,000
入会金収益	225,300	216,300	9,000
受取会費	67,886,000	66,328,000	1,558,000
会費収益	67,886,000	66,328,000	1,558,000
事業収益	90,459,564	150,185,862	△59,726,298
産業振興事業収益	12,920,548	36,909,272	△23,988,724
産業振興受託事業収益	61,269,173	93,633,570	△32,364,397
勤労者福祉事業収益	13,698,460	15,684,683	△1,986,223
共済給付事業収益	2,571,383	3,958,337	△1,386,954
受取補助金等	215,937,629	169,557,529	46,380,100
受取国庫補助金	2,677,000	3,603,227	△926,227
受取地方公共団体補助金	213,260,629	165,954,302	47,306,327
雑収益	159,684	737,320	△577,636
受取利息収益	714	61,559	△60,845
受取配当金収益	51,927	52,168	△241
複写機利用料収益	8,770	46,080	△37,310
雑収益	98,273	577,513	△479,240
引当金戻入益	8,532,778	8,328,080	204,698
賞与引当金戻入益	7,676,143	7,521,862	154,281
貸倒引当金戻入益	856,635	806,218	50,417
経常収益 計	385,949,414	398,120,545	△12,171,131
(2) 経常費用			
事業費	323,486,734	352,329,050	△28,842,316
役員報酬	9,351,180	9,266,760	84,420
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,531,140	4,665,600	△134,460
給料手当	125,552,127	127,337,690	△1,785,563
臨時雇賃金	6,930,235	6,943,259	△13,024
退職給付費用	3,546,500	6,510,094	△2,963,594
福利厚生費	21,454,752	21,199,597	255,155
賞与引当金繰入	7,209,617	6,980,103	229,514
チケット購入費	14,788,451	17,277,026	△2,488,575
会議費	80,504	179,226	△98,722
旅費交通費	940,177	801,554	138,623
通信運搬費	1,218,515	2,400,007	△1,181,492
消耗什器備品費	129,384	647,146	△517,762
消耗品費	1,999,473	1,957,161	42,312
修繕費	0	84,240	△84,240
印刷製本費	744,660	472,500	272,160
燃料費	32,285	26,319	5,966
光熱水料費	1,328,745	7,257,346	△5,928,601
賃借料	6,877,084	14,165,602	△7,288,518
保険料	57,270	82,140	△24,870
諸謝金	3,692,000	3,808,000	△116,000
租税公課	3,044,151	5,954,243	△2,910,092
支払負担金	5,421,474	5,628,924	△207,450
支払助成金	48,218,831	42,757,176	5,461,655
支払報酬費	388,800	388,800	0
委託費	27,165,847	37,043,717	△9,877,870
広告費	393,584	753,594	△360,010
報償費	1,600,000	1,280,000	320,000
支払手数料	76,982	79,660	△2,678
共済給付事業掛金	21,723,520	21,224,960	498,560
共済給付金	4,055,589	4,022,304	33,285
貸倒引当金繰入	933,857	1,134,302	△200,445

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	44,325,450	28,962,926	15,362,524
役員報酬	1,657,020	1,655,640	1,380
役員報酬(常務理事兼事務局長)	503,460	518,400	△14,940
給料手当	6,159,441	7,778,422	△1,618,981
臨時雇賃金	260,158	271,816	△11,658
退職給付費用	262,539	362,967	△100,428
福利厚生費	1,345,161	1,365,798	△20,637
賞与引当金繰入	584,458	696,040	△111,582
交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	252,342	281,299	△28,957
通信運搬費	868,735	658,589	210,146
減価償却費	11,344,469	1,630,382	9,714,087
消耗什器備品費	51,840	0	51,840
消耗品費	503,815	381,655	122,160
修繕費	0	1,000	△1,000
印刷製本費	161,892	134,676	27,216
燃料費	116,182	124,916	△8,734
光熱水料費	2,521,309	838,995	1,682,314
賃借料	9,573,099	8,382,842	1,190,257
保険料	41,910	37,660	4,250
租税公課	576,399	654,757	△78,358
支払負担金	440,620	400,500	40,120
支払報酬費	841,640	841,640	0
委託費	4,425,072	1,043,145	3,381,927
広告費	201,200	55,400	145,800
支払手数料	777,662	781,485	△3,823
支払利息	845,027	64,902	780,125
經常費用 計	367,812,184	381,291,976	△13,479,792
評価損益等調整前当期經常増減額	18,137,230	16,828,569	1,308,661
当期經常増減額	18,137,230	16,828,569	1,308,661
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収益	86,908	9,696	77,212
經常外収益計	86,908	9,696	77,212
(2) 經常外費用			
雑損失	28,720	88,010	△59,290
經常外費用計	28,720	88,010	△59,290
当期經常外増減額	58,188	△78,314	136,502
税引前当期一般正味財産増減額	18,195,418	16,750,255	1,445,163
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
過年度法人税等	811,100	0	811,100
当期一般正味財産増減額	17,314,318	16,680,255	634,063
一般正味財産期首残高	91,662,127	74,981,872	16,680,255
一般正味財産期末残高	108,976,445	91,662,127	17,314,318
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,741,947	2,762,867	△20,920
基本財産受取利息	2,741,947	2,762,867	△20,920
一般正味財産への振替額	△2,741,947	△2,762,867	20,920
一般正味財産への振替額	△2,741,947	△2,762,867	20,920
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	308,976,445	291,662,127	17,314,318

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	2,741,947		2,741,947
基本財産受取利息				0					0	2,741,947		2,741,947
特定資産運用益				0			456		456	6,056		6,512
特定資産受取利息				0			456		456	6,056		6,512
受取入金				0			225,300		225,300			225,300
入金収益				0			225,300		225,300			225,300
受取会費		44,327,468		44,327,468			23,558,532		23,558,532			67,886,000
会費収益		44,327,468		44,327,468			23,558,532		23,558,532			67,886,000
事業収益	64,479,622	15,996,867		80,476,489	4,626,756	820,000	2,904,847		8,351,603	1,631,472		90,459,564
産業振興事業収益	9,106,250	1,000,399		10,106,649	2,146,971		333,464		2,480,435	333,464		12,920,548
産業振興受託事業収益	55,373,372	1,298,008		56,671,380	2,479,785	820,000			3,299,785	1,298,008		61,269,173
勤労者福祉事業収益		13,698,460		13,698,460					0			13,698,460
共済給付事業収益				0			2,571,383		2,571,383			2,571,383
受取補助金等	121,667,382	39,068,351		160,735,733	3,107,480		8,650,461		11,757,941	43,443,955		215,937,629
受取国庫補助金	2,677,000			2,677,000					0			2,677,000
受取地方公共団体補助金	118,990,382	39,068,351		158,058,733	3,107,480		8,650,461		11,757,941	43,443,955		213,260,629
雑収益	34,560			34,560	72,483				72,483	52,641		159,684
受取利息収益				0					0	714		714
受取配当金収益				0					0	51,927		51,927
複写機利用料収益				0	8,770				8,770			8,770
雑収益	34,560			34,560	63,713				63,713			98,273
引当金戻入益	4,918,899	2,080,020		6,998,919	475,548		276,871		752,419	781,440		8,532,778
賞与引当金戻入益	4,058,264	2,083,220		6,141,484	475,548		277,671		753,219	781,440		7,676,143
貸倒引当金戻入益	860,635	△ 3,200		857,435			△ 800		△ 800			856,635
経常収益計	191,100,463	101,472,706		292,573,169	8,282,267	820,000	35,616,467		44,718,734	48,657,511		385,949,414
(2) 経常費用												
事業費	181,733,207	98,121,463		279,854,670	7,465,938	329,989	35,836,137		43,632,064			323,486,734
役員報酬	5,195,100	3,117,060		8,312,160			1,039,020		1,039,020			9,351,180
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,517,300	1,510,380		4,027,680			503,460		503,460			4,531,140
給料手当	89,152,985	27,727,512		116,880,497	3,179,670		5,491,960		8,671,630			125,552,127
臨時雇賃金	1,751,422	2,609,638		4,361,060	1,667,805	314,000	587,370		2,569,175			6,930,235
退職給付費用	1,594,634	1,508,985		3,103,619	131,268		311,613		442,881			3,546,500
福利厚生費	14,815,731	4,928,928		19,744,659	639,714	3,393	1,066,986		1,710,093			21,454,752
賞与引当金繰入	3,869,804	2,524,721		6,394,525	241,708		573,384		815,092			7,209,617
チケット購入費		14,788,451		14,788,451					0			14,788,451
会議費	80,504			80,504					0			80,504
旅費交通費	940,177			940,177					0			940,177
通信運搬費	335,422	299,783		635,205	103,575		479,735		583,310			1,218,515
消耗什器備品費	129,384			129,384					0			129,384
消耗品費	1,657,757	231,063		1,888,820	110,653				110,653			1,999,473
印刷製本費	270,540	474,120		744,660					0			744,660
燃料費	32,285			32,285					0			32,285
光熱水料費	304,369			304,369	1,024,376				1,024,376			1,328,745
賃借料	6,460,488	347,200		6,807,688	69,396				69,396			6,877,084
保険料	15,270	18,800		34,070	23,200				23,200			57,270
諸謝金	3,662,000	30,000		3,692,000					0			3,692,000
租税公課	2,586,195	170,787		2,756,982	274,573	12,596			287,169			3,044,151
支払負担金	5,421,474			5,421,474					0			5,421,474
支払助成金	22,142,848	26,075,983		48,218,831					0			48,218,831
支払報酬費	388,800			388,800					0			388,800
委託費	15,798,171	11,367,676		27,165,847					0			27,165,847
広告費	94,190	299,394		393,584					0			393,584
報償費	1,600,000			1,600,000					0			1,600,000
支払手数料		76,982		76,982					0			76,982
共済給付事業掛金				0			21,723,520		21,723,520			21,723,520
共済給付金				0			4,055,589		4,055,589			4,055,589
貸倒引当金繰入	916,357	14,000		930,357			3,500		3,500			933,857

(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										44,325,450		44,325,450
役員報酬										1,657,020		1,657,020
役員報酬(常務理事兼事務局長)										503,460		503,460
給料手当										6,159,441		6,159,441
臨時雇賃金										260,158		260,158
退職給付費用										262,539		262,539
福利厚生費										1,345,161		1,345,161
賞与引当金繰入										584,458		584,458
交際費										10,000		10,000
旅費交通費										252,342		252,342
通信運搬費										868,735		868,735
減価償却費										11,344,469		11,344,469
消耗什器備品費										51,840		51,840
消耗品費										503,815		503,815
印刷製本費										161,892		161,892
燃料費										116,182		116,182
光熱水料費										2,521,309		2,521,309
賃借料										9,573,099		9,573,099
保険料										41,910		41,910
租税公課										576,399		576,399
支払負担金										440,620		440,620
支払報酬費										841,640		841,640
委託費										4,425,072		4,425,072
広告費										201,200		201,200
支払手数料										777,662		777,662
支払利息										845,027		845,027
経常費用計	181,733,207	98,121,463		279,854,670	7,465,938	329,989	35,836,137		43,632,064	44,325,450		367,812,184
評価損益等調整前当期経常増減額	9,367,256	3,351,243		12,718,499	816,329	490,011	△ 219,670		1,086,670	4,332,061		18,137,230
当期経常増減額	9,367,256	3,351,243		12,718,499	816,329	490,011	△ 219,670		1,086,670	4,332,061		18,137,230
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
雑収益	648			648	86,260					86,260		86,908
経常外収益計	648	0		648	86,260	0	0			86,260	0	86,908
(2) 経常外費用												
雑損失				0	4,750					4,750	23,970	28,720
経常外費用計	0	0		0	4,750	0	0			4,750	23,970	28,720
当期経常外増減額	648	0		648	81,510	0	0			81,510	△ 23,970	58,188
他会計振替額												0
税引前当期一般正味財産増減額	9,367,904	3,351,243		12,719,147	897,839	490,011	△ 219,670		1,168,180	4,308,091		18,195,418
法人税・住民税及び事業税					70,000					70,000		70,000
過年度法人税等					811,100					811,100		811,100
当期一般正味財産増減額	9,367,904	3,351,243		12,719,147	16,739	490,011	△ 219,670		287,080	4,308,091		17,314,318
一般正味財産期首残高	9,499,940	10,366,813		19,866,753	42,167,776	4,158	26,268,898		68,440,832	3,354,542		91,662,127
一般正味財産期末残高	18,867,844	13,718,056		32,585,900	42,184,515	494,169	26,049,228		68,727,912	7,662,633		108,976,445
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益				0						0	2,741,947	2,741,947
基本財産受取利息				0						0	2,741,947	2,741,947
一般正味財産への振替額				0						0	△ 2,741,947	△ 2,741,947
一般正味財産への振替額				0						0	△ 2,741,947	△ 2,741,947
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	18,867,844	13,718,056		32,585,900	42,184,515	494,169	26,049,228		68,727,912	207,662,633		308,976,445

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	175,321	0	34,322	140,999
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	189,824,679	47,188	12,866	189,859,001
小 計	200,000,000	47,188	47,188	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	82,781,775	3,142,950	3,111,694	82,813,031
事業費積立資産	4,598,100	225,300	0	4,823,400
小 計	87,379,875	3,368,250	3,111,694	87,636,431
合 計	287,379,875	3,415,438	3,158,882	287,636,431

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	140,999	(140,999)	(0)	—
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
投資有価証券等	189,859,001	(189,859,001)	(0)	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	82,813,031	—	—	(82,813,031)
事業費積立資産	4,823,400	—	(4,823,400)	—
小 計	87,636,431	(0)	(4,823,400)	(82,813,031)
合 計	287,636,431	(200,000,000)	(4,823,400)	(82,813,031)

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	72,833,873	15,570,073	57,263,800
什器備品	4,704,436	188,236	4,516,200
合 計	77,538,309	15,758,309	61,780,000

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125回利付国債(5年)	20,012,475	20,041,600	29,125
第310回利付国債(10年)	19,998,643	20,350,000	351,357
第60回利付国債(20年)	19,906,588	21,206,000	1,299,412
第99回利付国債(20年)	80,000,000	95,904,960	15,904,960
第121回利付国債(20年)	20,050,539	24,404,000	4,353,461
平成24年第2回広島市債(10年)	19,951,475	20,514,000	562,525
平成28年第8回愛知県債(10年)	9,939,281	9,929,000	△ 10,281
合 計	189,859,001	212,349,560	22,490,559

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	関東経済産業局	0	2,677,000	2,677,000	0	
地方公共団体補助金(商工費支弁)	千葉市	0	172,921,234	172,921,234	0	
地方公共団体補助金(労働費支弁)	千葉市	0	40,339,395	40,339,395	0	
合 計		0	215,937,629	215,937,629	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	2,741,947
合 計	2,741,947

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	1,134,302	933,857	277,667	856,635	933,857
賞与引当金	7,676,143	7,794,075	7,676,143	0	7,794,075
退職給付引当金	82,781,775	3,142,950	3,111,694	0	82,813,031

(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

平成31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 未収金 立替金 前払金 預託金 貸倒引当金		手元保管	運転資金として	95,117
		普通預金		
		千葉銀行本店他	運転資金として	143,358,015
		千葉信用金庫本店	"	1,027,842
		中央労働金庫千葉支店	"	118,328
		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
		CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金の未収額 他	15,532,162
		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	2,636,764
		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	1,366,831
		(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	3,969,661
	普通預金 中央労働金庫千葉支店	公益目的事業会計で実施する融資あっ旋事業の原資	10,000,000	
	インキュベート室・CHIBA-LABO利用者他	インキュベート室利用料金等の債権に対する引当金	△ 916,357	
	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	△ 17,500	
流動資産合計				184,370,863
(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。	140,999
	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99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。	189,859,001
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。	52,813,031
		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。	4,823,400
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。	57,263,800
	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。	4,516,200
	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	出資している。	5,000
固定資産合計				349,799,431
資産合計				534,170,294
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 賞与引当金 短期リース債務		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	40,770,371
		職員に対するもの	職員の3月分報酬・諸手当 他	5,293,541
		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	20,894,981
		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	6,634,971
		CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金の前受額 他	723,660
		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	666,000
		所得税・住民税他	3月分預り源泉所得税・住民税 他	900,218
		(株)弘報社	ゆるり・ゆるりぶらす制作委託契約の契約保証金	1,020,600
		職員に対するもの	平成31年6月支給賞与の当期帰属相当額	7,794,075
		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	14,323,350
	流動負債合計			
(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	82,813,031
	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	43,359,051
固定負債合計				126,172,082
負債合計				225,193,849
正味財産				308,976,445