

貸借対照表

令和2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	157,941,869	151,799,302	6,142,567
未収金	11,340,452	18,168,926	△ 6,828,474
立替金	1,323,565	1,366,831	△ 43,266
前払金	2,562,200	3,969,661	△ 1,407,461
預託金	10,000,000	10,000,000	0
貸倒引当金	△ 1,020,857	△ 933,857	△ 87,000
流動資産合計	182,147,229	184,370,863	△ 2,223,634
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	106,583	140,999	△ 34,416
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	189,893,417	189,859,001	34,416
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	86,813,825	82,813,031	4,000,794
事業費積立資産	5,001,600	4,823,400	178,200
特定資産合計	91,815,425	87,636,431	4,178,994
(3) その他固定資産			
リース資産	41,844,390	57,263,800	△ 15,419,410
什器備品	3,575,316	4,516,200	△ 940,884
電話加入権	378,000	378,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	45,802,706	62,163,000	△ 16,360,294
固定資産合計	337,618,131	349,799,431	△ 12,181,300
資産合計	519,765,360	534,170,294	△ 14,404,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,059,891	73,593,864	△ 3,533,973
前受金	1,039,060	1,389,660	△ 350,600
預り金	2,274,812	1,920,818	353,994
賞与引当金	8,180,645	7,794,075	386,570
短期リース債務	13,030,892	14,323,350	△ 1,292,458
流動負債合計	94,585,300	99,021,767	△ 4,436,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	86,813,825	82,813,031	4,000,794
長期リース債務	30,328,159	43,359,051	△ 13,030,892
固定負債合計	117,141,984	126,172,082	△ 9,030,098
負債合計	211,727,284	225,193,849	△ 13,466,565
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	108,038,076	108,976,445	△ 938,369
(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)	(5,001,600)	(4,823,400)	(178,200)
正味財産合計	308,038,076	308,976,445	△ 938,369
負債及び正味財産合計	519,765,360	534,170,294	△ 14,404,934

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,742,095	2,741,947	148
基本財産受取利息	2,742,095	2,741,947	148
特定資産運用益	6,492	6,512	△20
特定資産受取利息	6,492	6,512	△20
受取入会金	178,200	225,300	△47,100
入会金収益	178,200	225,300	△47,100
受取会費	66,334,000	67,886,000	△1,552,000
会費収益	66,334,000	67,886,000	△1,552,000
事業収益	62,762,240	90,459,564	△27,697,324
産業振興事業収益	6,949,490	12,920,548	△5,971,058
産業振興受託事業収益	40,245,412	61,269,173	△21,023,761
勤労者福祉事業収益	14,008,639	13,698,460	310,179
共済給付事業収益	1,558,699	2,571,383	△1,012,684
受取補助金等	235,231,463	215,937,629	19,293,834
受取国庫補助金	2,548,290	2,677,000	△128,710
受取地方公共団体補助金	232,683,173	213,260,629	19,422,544
雑収益	39,939	159,684	△119,745
受取利息収益	4,513	714	3,799
受取配当金収益	747	51,927	△51,180
複写機利用料収益	0	8,770	△8,770
雑収益	34,679	98,273	△63,594
引当金戻入益	8,719,932	8,532,778	187,154
賞与引当金戻入益	7,794,075	7,676,143	117,932
貸倒引当金戻入益	925,857	856,635	69,222
経常収益 計	376,014,361	385,949,414	△9,935,053
(2) 経常費用			
事業費	331,672,792	323,486,734	8,186,058
役員報酬	6,100,583	9,351,180	△3,250,597
役員報酬(常務理事兼事務局長)	4,698,000	4,531,140	166,860
給料手当	131,709,559	125,552,127	6,157,432
臨時雇賃金	4,721,018	6,930,235	△2,209,217
退職給付費用	3,742,051	3,546,500	195,551
福利厚生費	22,256,688	21,454,752	801,936
賞与引当金繰入	7,617,807	7,209,617	408,190
チケット購入費	14,960,724	14,788,451	172,273
会議費	42,513	80,504	△37,991
旅費交通費	970,385	940,177	30,208
通信運搬費	1,045,524	1,218,515	△172,991
消耗什器備品費	0	129,384	△129,384
消耗品費	2,540,898	1,999,473	541,425
印刷製本費	496,252	744,660	△248,408
燃料費	43,241	32,285	10,956
光熱水料費	0	1,328,745	△1,328,745
賃借料	8,194,746	6,877,084	1,317,662
保険料	33,870	57,270	△23,400
諸謝金	3,380,500	3,692,000	△311,500
租税公課	2,458,932	3,044,151	△585,219
支払負担金	5,605,652	5,421,474	184,178
支払助成金	49,528,724	48,218,831	1,309,893
支払報酬費	392,400	388,800	3,600
委託費	32,475,991	27,165,847	5,310,144
広告費	337,482	393,584	△56,102
報償費	1,600,000	1,600,000	0
支払手数料	94,875	76,982	17,893
共済給付事業掛金	21,226,880	21,723,520	△496,640
共済給付金	4,376,640	4,055,589	321,051
貸倒引当金繰入	1,020,857	933,857	87,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	45,210,834	44,325,450	885,384
役員報酬	1,303,841	1,657,020	△353,179
役員報酬(常務理事兼事務局長)	522,000	503,460	18,540
給料手当	4,382,092	6,159,441	△1,777,349
臨時雇賃金	198,112	260,158	△62,046
退職給付費用	258,743	262,539	△3,796
福利厚生費	922,399	1,345,161	△422,762
賞与引当金繰入	562,838	584,458	△21,620
交際費	0	10,000	△10,000
旅費交通費	234,211	252,342	△18,131
通信運搬費	776,453	868,735	△92,282
減価償却費	16,360,294	11,344,469	5,015,825
消耗什器備品費	21,492	51,840	△30,348
消耗品費	652,937	503,815	149,122
印刷製本費	209,990	161,892	48,098
燃料費	123,420	116,182	7,238
光熱水料費	3,207,028	2,521,309	685,719
賃借料	9,775,123	9,573,099	202,024
保険料	37,660	41,910	△4,250
租税公課	97,668	576,399	△478,731
支払負担金	411,200	440,620	△29,420
支払報酬費	886,400	841,640	44,760
委託費	2,295,008	4,425,072	△2,130,064
広告費	255,600	201,200	54,400
支払手数料	808,637	777,662	30,975
支払利息	907,688	845,027	62,661
経常費用 計	376,883,626	367,812,184	9,071,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△869,265	18,137,230	△19,006,495
当期経常増減額	△869,265	18,137,230	△19,006,495
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	896	86,908	△86,012
経常外収益計	896	86,908	△86,012
(2) 経常外費用			
雑損失	0	28,720	△28,720
経常外費用計	0	28,720	△28,720
当期経常外増減額	896	58,188	△57,292
税引前当期一般正味財産増減額	△868,369	18,195,418	△19,063,787
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
過年度法人税等	0	811,100	△811,100
当期一般正味財産増減額	△938,369	17,314,318	△18,252,687
一般正味財産期首残高	108,976,445	91,662,127	17,314,318
一般正味財産期末残高	108,038,076	108,976,445	△938,369
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,742,095	2,741,947	148
基本財産受取利息	2,742,095	2,741,947	148
一般正味財産への振替額	△2,742,095	△2,741,947	△148
一般正味財産への振替額	△2,742,095	△2,741,947	△148
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	308,038,076	308,976,445	△938,369

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	2,742,095		2,742,095
基本財産受取利息				0					0	2,742,095		2,742,095
特定資産運用益				0			479		479	6,013		6,492
特定資産受取利息				0			479		479	6,013		6,492
受取入会金				0			178,200		178,200			178,200
入会金収益				0			178,200		178,200			178,200
受取会費		40,790,077		40,790,077			25,543,923		25,543,923			66,334,000
会費収益		40,790,077		40,790,077			25,543,923		25,543,923			66,334,000
事業収益	46,242,602	14,008,639		60,251,241		577,300	1,558,699		2,135,999	375,000		62,762,240
産業振興事業収益	6,574,490			6,574,490					0	375,000		6,949,490
産業振興受託事業収益	39,668,112			39,668,112		577,300			577,300			40,245,412
勤労者福祉事業収益		14,008,639		14,008,639					0			14,008,639
共済給付事業収益				0			1,558,699		1,558,699			1,558,699
受取補助金等	144,989,437	39,971,479		184,960,916	1,651,844		9,668,603		11,320,447	38,950,100		235,231,463
受取国庫補助金	2,548,290			2,548,290					0			2,548,290
受取地方公共団体補助金	142,441,147	39,971,479		182,412,626	1,651,844		9,668,603		11,320,447	38,950,100		232,683,173
雑収益	7,800			7,800	26,206				26,206	5,933		39,939
受取利息収益				0					0	4,513		4,513
受取配当金収益				0					0	747		747
雑収益	7,800			7,800	26,206				26,206	673		34,679
引当金戻入益	4,786,161	2,532,321		7,318,482	241,708		575,284		816,992	584,458		8,719,932
賞与引当金戻入益	3,869,804	2,524,721		6,394,525	241,708		573,384		815,092	584,458		7,794,075
貸倒引当金戻入益	916,357	7,600		923,957			1,900		1,900			925,857
経常収益計	196,026,000	97,302,516		293,328,516	1,919,758	577,300	37,525,188		40,022,246	42,663,599		376,014,361
(2) 経常費用												
事業費	195,030,196	98,339,151		293,369,347	1,874,208	52,481	36,376,756		38,303,445			331,672,792
役員報酬	3,389,212	2,033,526		5,422,738			677,845		677,845			6,100,583
役員報酬(常務理事兼事務局長)	2,610,000	1,566,000		4,176,000			522,000		522,000			4,698,000
給料手当	95,953,828	27,988,487		123,942,315	1,302,165		6,465,079		7,767,244			131,709,559
臨時雇賃金	2,028,020	2,127,971		4,155,991	66,043		498,984		565,027			4,721,018
退職給付費用	1,934,288	1,408,253		3,342,541	68,994		330,516		399,510			3,742,051
福利厚生費	16,020,625	4,847,242		20,867,867	214,642		1,174,179		1,388,821			22,256,688
賞与引当金繰入	4,468,062	2,432,155		6,900,217	124,640		592,950		717,590			7,617,807
チケット購入費		14,960,724		14,960,724					0			14,960,724
会議費	42,513			42,513					0			42,513
旅費交通費	970,385			970,385					0			970,385
通信運搬費	254,953	283,288		538,241			507,283		507,283			1,045,524
消耗品費	2,285,321	255,577		2,540,898					0			2,540,898
印刷製本費	281,432	214,820		496,252					0			496,252
燃料費	43,241			43,241					0			43,241
賃借料	7,847,546	347,200		8,194,746					0			8,194,746
保険料	16,870	17,000		33,870					0			33,870
諸謝金	3,350,500	30,000		3,380,500					0			3,380,500
租税公課	2,169,127	139,600		2,308,727	97,724	52,481			150,205			2,458,932
支払負担金	5,497,652	108,000		5,605,652					0			5,605,652
支払助成金	25,058,873	24,469,851		49,528,724					0			49,528,724
支払報酬費	392,400			392,400					0			392,400
委託費	17,738,849	14,737,142		32,475,991					0			32,475,991
広告費	77,642	259,840		337,482					0			337,482
報償費	1,600,000			1,600,000					0			1,600,000
支払手数料		94,875		94,875					0			94,875
共済給付事業掛金				0			21,226,880		21,226,880			21,226,880
共済給付金				0			4,376,640		4,376,640			4,376,640
貸倒引当金繰入	998,857	17,600		1,016,457			4,400		4,400			1,020,857

(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										45,210,834		45,210,834
役員報酬										1,303,841		1,303,841
役員報酬(常務理事兼事務局長)										522,000		522,000
給料手当										4,382,092		4,382,092
臨時雇賃金										198,112		198,112
退職給付費用										258,743		258,743
福利厚生費										922,399		922,399
賞与引当金繰入										562,838		562,838
旅費交通費										234,211		234,211
通信運搬費										776,453		776,453
減価償却費										16,360,294		16,360,294
消耗什器備品費										21,492		21,492
消耗品費										652,937		652,937
印刷製本費										209,990		209,990
燃料費										123,420		123,420
光熱水料費										3,207,028		3,207,028
賃借料										9,775,123		9,775,123
保険料										37,660		37,660
租税公課										97,668		97,668
支払負担金										411,200		411,200
支払報酬費										886,400		886,400
委託費										2,295,008		2,295,008
広告費										255,600		255,600
支払手数料										808,637		808,637
支払利息										907,688		907,688
経常費用計	195,030,196	98,339,151		293,369,347	1,874,208	52,481	36,376,756		38,303,445	45,210,834		376,883,626
評価損益等調整前当期経常増減額	995,804	△ 1,036,635		△ 40,831	45,550	524,819	1,148,432		1,718,801	△ 2,547,235		△ 869,265
当期経常増減額	995,804	△ 1,036,635		△ 40,831	45,550	524,819	1,148,432		1,718,801	△ 2,547,235		△ 869,265
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
雑収益				0					0	896		896
経常外収益計	0	0		0	0	0	0		0	896		896
(2)経常外費用												
経常外費用計	0	0		0	0	0	0		0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0	0		0	896		896
他会計振替額												0
税引前当期一般正味財産増減額	995,804	△ 1,036,635		△ 40,831	45,550	524,819	1,148,432		1,718,801	△ 2,546,339		△ 868,369
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	995,804	△ 1,036,635		△ 40,831	△ 24,450	524,819	1,148,432		1,648,801	△ 2,546,339		△ 938,369
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	19,863,648	12,681,421		32,545,069	42,160,065	1,018,988	27,197,660		70,376,713	5,116,294		108,038,076
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益				0					0	2,742,095		2,742,095
基本財産受取利息				0					0	2,742,095		2,742,095
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,742,095		△ 2,742,095
一般正味財産への振替額				0					0	△ 2,742,095		△ 2,742,095
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	19,863,648	12,681,421		32,545,069	42,160,065	1,018,988	27,197,660		70,376,713	205,116,294		308,038,076

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	140,999	0	34,416	106,583
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	189,859,001	47,317	12,901	189,893,417
小 計	200,000,000	47,317	47,317	200,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	82,813,031	4,000,794	0	86,813,825
事業費積立資産	4,823,400	178,200	0	5,001,600
小 計	87,636,431	4,178,994	0	91,815,425
合 計	287,636,431	4,226,311	47,317	291,815,425

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	106,583	(106,583)	(0)	—
定 期 預 金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
投 資 有 価 証 券 等	189,893,417	(189,893,417)	(0)	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	86,813,825	—	—	(86,813,825)
事業費積立資産	5,001,600	—	(5,001,600)	—
小 計	91,815,425	(0)	(5,001,600)	(86,813,825)
合 計	291,815,425	(200,000,000)	(5,001,600)	(86,813,825)

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	30,989,483	41,844,390
什器備品	4,704,436	1,129,120	3,575,316
合 計	77,538,309	32,118,603	45,419,706

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)	20,003,988	20,023,000	19,012
第310回利付国債(10年)	19,999,565	20,108,000	108,435
第60回利付国債(20年)	19,931,727	20,840,000	908,273
第99回利付国債(20年)	80,000,000	93,803,360	13,803,360
第121回利付国債(20年)	20,046,125	23,842,000	3,795,875
平成24年第2回広島市債(10年)	19,964,515	20,378,000	413,485
平成28年第8回愛知県債(10年)	9,947,497	10,008,000	60,503
合 計	189,893,417	209,002,360	19,108,943

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	1,972,000	1,972,000	0	
国庫補助金	中小企業庁	0	576,290	576,290	0	
地方公共団体補助金(商工費支弁)	千 葉 市	0	188,082,399	188,082,399	0	
地方公共団体補助金(労働費支弁)	千 葉 市	0	44,600,774	44,600,774	0	
合 計		0	235,231,463	235,231,463	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	2,742,095
合 計	2,742,095

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	933,857	1,020,857	8,000	925,857	1,020,857
賞与引当金	7,794,075	8,180,645	7,794,075	0	8,180,645
退職給付引当金	82,813,031	4,000,794	0	0	86,813,825

(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2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	84,054	
		普通預金			
		千葉銀行本店他	運転資金として	149,401,117	
		千葉信用金庫本店	〃	1,129,423	
		中央労働金庫千葉支店	〃	120,075	
		通常貯金 ゆうちょ銀行	〃	200,000	
		定期預金 大和ネクスト銀行	〃	7,007,200	
		未収金	CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金の未収額 他	9,100,456
		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	2,239,996	
	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	1,323,565	
	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	2,562,200	
	預託金	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つ旋事業の原資	10,000,000	
貸倒引当金	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	△ 998,857		
	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	△ 22,000		
流動資産合計				182,147,229	
(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。	106,583
		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。	189,893,417
	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。	56,813,825
			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
	その他固定資産	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。	5,001,600
		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。	41,844,390
		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。	3,575,316
		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				337,618,131	
資産合計				519,765,360	
(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	41,506,827	
		職員に対するもの	職員の3月分報酬・諸手当 他	5,412,539	
		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	16,522,947	
		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	6,617,578	
	前受金	CHIBA-LABO利用者他	CHIBA-LABO利用料金の前受額 他	853,160	
		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	185,900	
	預り金	所得税・住民税他	3月分預り源泉所得税・住民税 他	894,598	
		(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 他	1,380,214	
	賞与引当金	職員に対するもの	令和2年6月支給賞与の当期帰属相当額	8,180,645	
	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	13,030,892	
流動負債合計				94,585,300	
(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	86,813,825	
	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	30,328,159	
固定負債合計				117,141,984	
負債合計				211,727,284	
正味財産				308,038,076	