

貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	備 考
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金・商品券	44,740,698	
未収金	15,300	セツト共済 団体共済金
商品・前払金・仮払金	0	
流動資産合計	44,755,998	①
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
車両運搬具	2	マツダボンゴ1台、自転車1台
什器・備品	54,000	プリンタ1台、什器備品
コピー機	382,200	富士ゼロックス 5C5573
PCネットワーク	1,333,464	日立キャピタル
基本財産合計	1,769,666	②
(2) 特定資産		
一般会計財政調整基金	26,996,226	
退職給与引当金	9,756,875	
災害支援積立金	1,999,232	
セツト共済財政調整基金	2,647,385	
労災保険財政調整基金	2,323,917	
特定資産合計	43,723,635	③
(3) その他固定資産		
その他	0	
その他固定資産合計	0	
資産合計	90,249,299	④ (①+②+③)
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 役員報酬	160,000	
未払金 コピー機5年リース	382,200	2019.4リース開始
未払金 PCネットワーク5年リース	1,333,464	2015.10リース開始
預り金 労災保険料 年度更新分	27,803,245	
仮受金 労災保険-年度更新組合員会費	2,370,000	
未払法人税等	52,900	8か月分
流動負債合計	32,101,809	⑤
2. 固定負債		
退職給与引当金	9,756,875	
災害支援積立金	1,999,232	
固定負債合計	11,756,107	⑥
負債合計	43,857,916	⑦ (⑤+⑥)
III. 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
一般会計財政調整基金	26,996,226	
セツト共済財政調整基金	2,647,385	
労災保険財政調整基金	2,323,917	
指定正味財産合計	31,967,528	⑧
2. 一般正味財産		
一般会計	9,480,299	小口現金・一般会計の預金残高、車両・備品什器の期末簿価
共済会計	4,943,556	セツト共済・労災保険・建退共預金残高
一般正味財産合計	14,423,855	⑨
正味財産合計	46,391,383	⑩ (⑧+⑨)
負債及び正味財産合計	90,249,299	⑪ (⑦+⑩)