

貸借対照表

平成31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	40,854,813	
	未収金	0	
	商品・前払金・仮払金	0	
	流動資産合計	40,854,813	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	32,406	プリンター1台、什器備品
	コピー機5年リース	0	富士ゼロックス 5C5575
	コピー機5年リース	1,542,240	富士ゼロックス 5C5573
	PCネットワーク5年リース	773,712	日立キャピタル
	電話機7年リース	535,464	日立キャピタル
	基本財産合計	2,883,824	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	10,456,875	
	災害支援積立金	1,963,518	
	セツト共済財政調整基金	2,647,409	
	労災保険財政調整基金	2,323,937	
	特定資産合計	44,387,965	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	88,126,602	④ (①+②+③)
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	コピー機5年リース	0	2019.3リース終了
未払金	コピー機5年リース	1,542,240	2019.4リース開始
未払金	PCネットワーク5年リース	773,712	2015.10リース開始
未払金	電話機7年リース	535,464	2018.4リース開始
預り金	労災保険料 年度更新分	27,600,570	
仮受金	労災保険年度更新組合員会費	2,340,000	
未払法人税等		0	
	流動負債合計	32,791,986	⑤
2. 固定負債			
	退職給与引当金	10,456,875	
	災害支援積立金	1,963,518	
	固定負債合計	12,420,393	⑥
	負債合計	45,212,379	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	2,647,409	
	労災保険財政調整基金	2,323,937	
	指定正味財産合計	31,967,572	⑧
2. 一般正味財産			
	一般会計	5,896,834	小口現金・一般会計預金残高、車両・備品什器期末簿価
	共済会計	5,049,817	セツト共済・労災保険・建退共預金残高
	一般正味財産合計	10,946,651	⑨
	正味財産合計	42,914,223	⑩ (⑧+⑨)
	負債及び正味財産合計	88,126,602	⑪ (⑦+⑩)