

貸借対照表

令和2年3月31日現在

単位：円

科 目		金 額	備 考
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産	現金・預金・商品券	18,185,622	
	未収金	0	
	商品・前払金・仮払金	0	
	流動資産合計	18,185,622	①
2. 固定資産			
(1) 基本財産	車両運搬具	2	マツダ「ホンゴ」1台、自転車1台
	什器・備品	19,450	プリンター1台、什器備品
	コピー機	1,217,724	富士ゼロックス 5C5573
	PCネットワーク	257,904	日立キャピタル
	電話機	463,104	日立キャピタル
	基本財産合計	1,958,184	②
(2) 特定資産	一般会計財政調整基金	33,667,622	
	退職給与引当金	9,652,595	
	災害支援積立金	2,112,655	
	セット共済財政調整基金	0	
	労災保険財政調整基金	0	
	特定資産合計	45,432,872	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	65,576,678	④ (①+②+③)
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	コピー機5	1,217,724	5年リース/2019.4リース開始
未払金	PCネットワーク	257,904	5年リース/2015.10リース開始
未払金	電話機	463,104	7年リース/2018.4リース開始
預り金	全建総連災害見舞金	980,000	見舞金申請分 50件
預り金	労災保険料返還預り金	19,163	加入取消
預り金	労災保険年会費返還預り金	3,000	加入取消
仮受金	全建総連災害支援金	990,000	
仮受金	北東地協災害支援金	403,280	
仮受金	東京土建西多摩支部災害支援金	50,000	
仮受金	埼玉土建災害支援金	200,000	
	未払法人税等	0	
	流動負債合計	4,584,175	⑤
2. 固定負債			
	退職給与引当金	9,652,595	
	災害支援積立金	2,112,655	
	固定負債合計	11,765,250	⑥
	負債合計	16,349,425	⑦ (⑤+⑥)
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
	一般会計財政調整基金	33,667,622	
	セット共済財政調整基金	0	一般会計財政調整基金へ繰入
	労災保険財政調整基金	0	一般会計財政調整基金へ繰入
	指定正味財産合計	33,667,622	⑧
2. 一般正味財産			
	一般会計	10,277,400	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	5,282,231	セット共済・労災保険・建退共預金残高
	一般正味財産合計	15,559,631	⑨
	正味財産合計	49,227,253	⑩ (⑧+⑨)
	負債及び正味財産合計	65,576,678	⑪ (⑦+⑩)