

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	13,551,528	20,559,149	△ 7,007,621
現金	621,020	498,200	122,820
普通預金須賀川信用金庫本店	12,930,508	20,060,949	△ 7,130,441
未収金	1,084,159	1,082,154	2,005
立替金	0	249,823	△ 249,823
流動資産合計	14,635,687	21,891,126	△ 7,255,439
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金須賀川信用金庫本店	50,000,000	50,000,000	0
定期預金東邦銀行須賀川支店	30,000,000	30,000,000	0
定期預金常陽銀行須賀川支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金JA夢みなみ大東支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,450,375	13,544,375	906,000
定期預金東北労働金庫須賀川支店	14,450,375	13,544,375	906,000
賞与給与引当資産	5,013,000	0	5,013,000
定期預金大和ネクスト銀行	5,013,000	0	5,013,000
20周年記念企画費資産	1,200,000	0	1,200,000
定期預金須賀川信用金庫	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	20,663,375	13,544,375	7,119,000
固定資産合計	120,663,375	113,544,375	7,119,000
資産合計	135,299,062	135,435,501	△ 136,439
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,395,227	8,692,523	2,702,704
預り金	3,240,460	13,198,603	△ 9,958,143
須賀川市補助金返還分	1,729,006	6,403,991	△ 4,674,985
須賀川市施設運営受託費返納分	0	5,280,636	△ 5,280,636
社会保険料	1,108,991	1,145,307	△ 36,316
雇用保険料	87,985	93,848	△ 5,863
市県民税	234,000	188,600	45,400
所得税	80,478	86,221	△ 5,743
賞与引当金	5,013,000	4,288,859	724,141
流動負債合計	19,648,687	26,179,985	△ 6,531,298
2 固定負債			
退職給付引当金	14,450,375	13,544,375	906,000
固定負債合計	14,450,375	13,544,375	906,000
負債合計	34,099,062	39,724,360	△ 5,625,298
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	1,200,000	△ 4,288,859	5,488,859
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当)	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)
正味財産合計	101,200,000	95,711,141	5,488,859
負債及び正味財産合計	135,299,062	135,435,501	△ 136,439