

貸借対照表

平成25年3月31日現在

I 一般会計

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	197,693	238,463	-40,770
普通預金	83,607,872	90,042,210	-6,434,338
現金預金合計	83,805,565	90,280,673	-6,475,108
(2) その他流動資産			
未収金	170,540	0	170,540
貯蔵品	2,668,188	1,303,627	1,364,561
その他流動資産合計	2,838,728	1,303,627	1,535,101
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,454,878	6,246,878	4,208,000
一般（社）移行引当資産	0	1,845,000	-1,845,000
特定資産合計	10,454,878	8,091,878	2,363,000
(2) その他固定資産			
車両運搬費	805,751	1,382,077	-576,326
リサイクル料	13,190	13,190	0
保証金	15,543,000	15,543,000	0
その他固定資産合計	16,361,941	16,938,267	-576,326
資産合計	113,461,112	116,614,445	-3,153,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
別途積立金	14,492,685	14,492,685	0
対策費	1,505,480	1,531,440	-25,960
預り金	5,000,000	0	5,000,000
前受会費	50	24,483	-24,433
仮受金	9,785,285	10,591,480	-806,195
未払金	3,239,865	4,917,756	-1,677,891
流動負債合計	34,023,365	31,557,844	2,465,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,454,878	6,246,878	4,208,000
一般（社）移行引当金	0	1,845,000	-1,845,000
固定負債合計	10,454,878	8,091,878	2,363,000
負債合計	44,478,243	39,649,722	4,828,521
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	68,982,869	76,964,723	-7,981,854
正味財産合計	68,982,869	76,964,723	-7,981,854
負債及び正味財産合計	113,461,112	116,614,445	-3,153,333

貸借対照表

平成25年3月31日現在

Ⅱ 登録特別会計

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	10,398	3,891	6,507
普通預金	1,360,992	1,072,568	288,424
現金預金合計	1,371,390	1,076,459	294,931
(2) その他の流動資産			
未収負担金	6,100	6,200	-100
その他の流動資産合計	6,100	6,200	-100
資産合計	1,377,490	1,082,659	294,831
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	0	0	0
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,377,490	1,082,659	294,831
正味財産合計	1,377,490	1,082,659	294,831
負債及び正味財産合計	1,377,490	1,082,659	294,831

貸借対照表

平成25年3月31日現在

Ⅲ 厚生共済保障事業特別会計

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	0	2,424	-2,424
普通預金	0	178,922	-178,922
現金預金合計	0	181,346	-181,346
(2) その他流動資産			
未収会費	0	2,200	-2,200
その他流動資産合計	0	2,200	-2,200
流動資産合計	0	183,546	-183,546
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	2,800,000	-2,800,000
給付等準備引当資産	0	177,000,000	-177,000,000
特定資産合計	0	179,800,000	-179,800,000
資産合計	0	179,983,546	-179,983,546
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	2,800,000	-2,800,000
給付等準備引当金	0	177,000,000	-177,000,000
固定負債合計	0	179,800,000	-179,800,000
負債合計	0	179,800,000	-179,800,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	0	183,546	-183,546
正味財産合計	0	183,546	-183,546
負債及び正味財産合計	0	179,983,546	-179,983,546

厚生共済特別保障事業は平成25年1月31日をもちまして事業を終了。

貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	登録特別会計	厚生共済特別会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	197,693	10,398		208,091
普通預金	83,607,872	1,360,992		84,968,864
現金預金合計	83,805,565	1,371,390	0	85,176,955
(2) その他の流動資産				
未収金	170,540	6,100		176,640
貯蔵品	2,668,188			2,668,188
その他の流動資産合計	2,838,728	6,100	0	2,844,828
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	10,454,878			10,454,878
特定資産合計	10,454,878	0	0	10,454,878
(2) その他の固定資産				
車両運搬費	805,751			805,751
リサイクル料	13,190			13,190
保証金	15,543,000			15,543,000
その他の固定資産合計	16,361,941	0	0	16,361,941
資産合計	113,461,112	1,377,490	0	114,838,602
II 負債の部				
1. 流動負債				
別途積立金	14,492,685			14,492,685
対策費	1,505,480			1,505,480
預り金	5,000,000			5,000,000
前受会費	50			50
仮受金	9,785,285			9,785,285
未払金	3,239,865			3,239,865
流動負債合計	34,023,365	0	0	34,023,365
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,454,878			10,454,878
固定負債合計	10,454,878	0	0	10,454,878
負債合計	44,478,243	0	0	44,478,243
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	68,982,869	1,377,490	0	70,360,359
正味財産合計	68,982,869	1,377,490	0	70,360,359
負債及び正味財産合計	113,461,112	1,377,490	0	114,838,602