

平成25年度末 貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

1 借方の部 (単位=円)

科 目	金 額	備 考
1流動資産	33,394,554	
(1) 小口現金	108,524	直接払用現金
(2) 普通預金	3,270,705	群馬銀行県庁支店
(3) 通常貯金	0	ゆうちょ銀行
(4) 定期預金	30,000,000	群馬銀行県庁支店 10,000,000
		ゆうちょ銀行 10,000,000
		中央労働金庫県庁支店 10,000,000
(5) 振替貯金	0	ゆうちょ銀行 当座預金
(6) 仮払金	15,325	預り保険料 14,810×1人=14,810
		全国サポート協会入会・年会費200
		送金手数料 315
2 固定資産	505,470	
(1) 什器備品	505,470	パソコン一式・耐火キャビネット・レーザープリンター
3 その他の固定資産	193,000	
(1) 退職給与引当預金	193,000	引当金
合 計	34,093,024	

2 貸方の部

科 目	金 額	備 考
1流動負債	154,646	
(1) 預り金	61,046	源泉徴収額 14,742 社会保険料 46304
(2) 仮受金	93,600	4月新規加入預り保険料 14,810×1人=14,810
		4月新規加入制度運営費 2,190×1人=2,190
		5月新規加入預り保険料 13,140×5人=65,700
		5月新規加入制度運営費 2,180×5人=10,900
(3) 未払金	0	
2固定負債	193,000	
(1) 退職給与引当金	193,000	引当金
3運用財産	30,505,470	
(1) 定期預金	30,000,000	流動資産
(2) 什器備品	505,470	パソコン一式・耐火キャビネット・レーザープリンター
4繰越金	3,239,908	
(1) 次期繰越金	3,239,908	収支決算書の繰越額
合 計	34,093,024	