

貸借対照表

平成27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	16,894,409	13,769,618	3,124,791
現金	188,370	194,240	△ 5,870
小口現金	104,844	23,475	81,369
当座預金	82,778	5,380	77,398
普通預金	16,518,417	13,546,523	2,971,894
札幌石狩1	14,263,970	11,601,338	2,662,632
札幌石狩2	365,126	425,849	△ 60,723
札幌石狩助			0
農協	33,549	47,246	
ゆうちょ一般	1,847,716	1,464,034	383,682
北洋	8,056	8,056	0
札幌石狩特			0
未収金	9,803	529,556	△ 519,753
流動資産合計	16,904,212	14,299,174	2,605,038
2. 固定資産			0
(1)基本財産			0
投資有価証券	35,300,000	35,300,000	0
投資有価証券(指定)	35,000,000	35,000,000	0
投資有価証券(一般)	300,000	300,000	0
基本財産合計	35,300,000	35,300,000	0
(2)特定資産			0
退職給付引当資産	32,202,289	29,714,908	2,487,381
退職給付引当資産(他)	2,487,381	3,376,048	△ 888,667
石狩市農業協同組合花畔支所(定期)	7,608,860	7,608,860	0
国債	15,500,000	15,500,000	0
札幌信用金庫石狩支店(定期)	6,606,048	3,230,000	3,376,048
創立60周年記念事業準備金	1,000,000		1,000,000
特定資産合計	33,202,289	29,714,908	3,487,381
(3)その他固定資産			0
什器備品	1,366,094	1,595,553	△ 229,459
その他固定資産合計	1,366,094	1,595,553	△ 229,459
固定資産合計	69,868,383	66,610,461	3,257,922
資産の部合計	86,772,595	80,909,635	5,862,960

(単位:円)

II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	9,432,288	9,068,259	364,029
未払費用(未払法人税等)	1,657,400	744,600	912,800
前受金		71,500	△ 71,500
預り金	212,197	172,156	40,041
健康保険料	82,016	66,012	16,004
厚生年金保険料	130,181	106,144	24,037
流動負債合計	11,301,885	10,056,515	1,245,370
2. 固定負債			0
退職給付引当金	13,595,994	12,346,198	1,249,796
退職給付引当金	13,595,994	12,346,198	1,249,796
固定負債合計	13,595,994	12,346,198	1,249,796
負債合計	24,897,879	22,402,713	2,495,166
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	0
2. 一般正味財産	26,874,716	23,506,922	3,367,794
一般正味財産合計	26,874,716	23,506,922	3,367,794
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(19,606,295)	(17,368,710)	2,237,585
正味財産合計	61,874,716	58,506,922	3,367,794
負債及び正味財産合計	86,772,595	80,909,635	5,862,960

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	9,309,869	3,316,992	4,267,548		16,894,409
現金	158,370	30,000			188,370
小口現金		0	104,844		104,844
当座預金	42,843	39,935			82,778
普通預金	9,108,656	3,247,057	4,162,704		16,518,417
未収金	3,951	5,852			9,803
流動資産合計	9,313,820	3,322,844	4,267,548		16,904,212
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	17,650,000		17,650,000		35,300,000
投資有価証券(指定)	17,500,000		17,500,000		35,000,000
投資有価証券(一般)	150,000		150,000		300,000
基本財産合計	17,650,000		17,650,000		35,300,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産			32,202,289		32,202,289
退職給付引当資産(他)			2,487,381		2,487,381
石狩市農業協同組合花畔支所(定期)			7,608,860		7,608,860
国債			15,500,000		15,500,000
札幌信用金庫石狩支店(定期)			6,606,048		6,606,048
創立60周年記念事業準備金	1,000,000				1,000,000
特定資産合計	1,000,000		32,202,289		33,202,289
(3)その他固定資産					
什器備品	423,970	463,320	478,804		1,366,094
その他固定資産合計	423,970	463,320	478,804		1,366,094
固定資産合計	19,073,970	463,320	50,331,093		69,868,383
資産の部合計	28,387,790	3,786,164	54,598,641		86,772,595
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,508,099	1,534,215	3,389,974		9,432,288
未払費用(未払消費税等)	1,142,400	515,000			1,657,400
前受金					0
預り金			212,197		212,197
健康保険料			82,016		82,016
厚生年金保険料			130,181		130,181
流動負債合計	5,650,499	2,049,215	3,602,171		11,301,885
2. 固定負債					
退職給付引当金			13,595,994		13,595,994
退職給付引当金			13,595,994		13,595,994
固定負債合計			13,595,994		13,595,994
負債合計	5,650,499	2,049,215	17,198,165		24,897,879
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	17,500,000		17,500,000	0	35,000,000
指定正味財産合計	17,500,000	0	17,500,000		35,000,000
(うち基本財産への充当額)	(17,500,000)		(17,500,000)		
2. 一般正味財産	5,237,291	1,736,949	19,900,476		26,874,716
一般正味財産合計	5,237,291	1,736,949	19,900,476		26,874,716
(うち基本財産への充当額)	(150,000)		(150,000)		
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)		(18,606,295)		(19,606,295)
正味財産合計	22,737,291	1,736,949	37,400,476		61,874,716
負債及び正味財産合計	28,387,790	3,786,164	54,598,641		86,772,595