

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	11,940,927
銀行預金	11,940,927
親和銀行佐世保市役所支店(普)	2,447,176
親和銀行佐世保市役所支店(普)	6,242,492
ゆうちょ銀行佐世保木場田(総合)	3,251,259
未収金	28,932,419
流動資産合計	40,873,346
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本金銀行定期預金	3,000,724
基本金銀行定期預金(指定)	2,500,000
基本金銀行定期預金(一般)	500,724
基本財産合計	3,000,724
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	3,731,950
退職給付引当資産(一般)	3,731,950
特定資産合計	3,731,950
(3) その他固定資産	
器具及び備品	10
電話加入権	117,000
その他固定資産	117,010
固定資産合計	6,849,684
資産の部合計	47,723,030
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	40,297,745
小中学校給食物資代	38,426,170
その他	1,871,575
預り金	575,601
雇用保険	42,795
社会保険料	275,556
所得税	141,250
住民税	116,000
流動負債合計	40,873,346
2 固定負債	
退職給付引当金	3,731,950
固定負債合計	3,731,950
負債の部合計	44,605,296
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
寄付金	2,500,000
指定正味財産合計	2,500,000
(うち基本財産への充当額)	( 2,500,000)
2 一般正味財産	617,734
(うち基本財産への充当額)	( 500,724)
正味財産の部合計	3,117,734
負債及び正味財産合計	47,723,030