

一般会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	3,173,591	前期繰越金	6,062,568
安全会未収入金	31	当期収支差額金	△ 2,888,852
総合保障未収入金	94		
合計	3,173,716	合計	3,173,716

安全会特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,447,768	一般会計未払金	31
		前期繰越金	1,129,402
		当期収支差額金	318,335
合計	1,447,768	合計	1,447,768

子ども総合保険会貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	2,937,924	一般会計未払金	94
		前期繰越金	1,726,959
		当期収支差額金	1,210,871
合計	2,937,924	合計	2,937,924

災害時等基金会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	11,746,241	未払金	574,590
		前期繰越金	10,172,451
		当期収支差額金	999,200
合計	11,746,241	合計	11,746,241

事務所移転特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,300,862	前期繰越金	1,693,693
事務所保証金	693,000	当期収支差額金	300,169
合計	1,993,862	合計	1,993,862

財産目録

平成26年3月31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科目	金額	内訳
流動資産		
普通預金		
一般会計	3,173,591	りそな銀行 大手支店 No.0332392
安全会特別会計	1,447,768	りそな銀行 大手支店 No.2353378
近P大会特別会計	7,457,206	りそな銀行 大手支店 No.8287670
退職金会計	1,070,603	りそな銀行 大手支店 No.0527193
災害時等基金会計	11,746,241	りそな銀行 大手支店 No.8774040
事務所移転特別会計	1,300,862	りそな銀行 城東支店 No.0036500
子ども総合保険会特別会計	2,937,924	りそな銀行 大手支店 No.6381507
固定資産		
事務所保証金	693,000	大発ビル事務所保証金
合計	29,827,195	

(負債の部)

(単位:円)

科目	金額	内訳
流動負債		
未払金	574,590	日Pへの募金未払金
合計	574,590	

差引正味財産

29,252,605 円

(注) 各会計間の債権・債務については相殺しております