

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

公益財団法人北海道生活衛生営業指導センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使 用 目 的 等	金 額	
(流動資産)	現金・預金	普通預金 北洋銀行道庁支店	運転資金として	780,759	
	未収金		国庫補助金等	592,000	
	前払金		クリーニング師研修等会場賃借料	53,761	
流 動 資 金 合 計				1,426,520	
(固定資産)	基 本 財 産	定期預金	三井住友信託銀行	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を法人の管理・運営に使用している。	4,500,000
		有価証券	北海道平成26年度第2回公募公債	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を法人の管理・運営に使用している。	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北洋銀行道庁支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	3,380,837	
その他固定資産	什 器 備 品	パソコン1台、プリンター1台	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、法人の管理・運営に使用している。	30,030	
	電話加入権	電話回線3本	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、法人の管理・運営に使用している。	289,952	
固 定 資 産 合 計				18,200,819	
資 産 合 計				19,627,339	
(流 動 負 債)	未 払 金	社会保険などに対する未払金	社会保険などに対する未払金	599,966	
	預 り 金	社会保険、雇用保険	社会保険料・雇用保険料本人負担分	164,663	
	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。	1,060,000	
流動負債合計				1,824,629	
(固 定 負 債)	退職給付引当金	職 員	職員1名に対する退職金支払いに備えたもの	3,380,837	
固定負債合計				3,380,837	
負 債 合 計				5,205,466	
正 味 財 産				14,421,873	