

平成29年度貸借対照表

(平成30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)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	912,206	568,644	343,562
未収金	584,337	595,000	△ 10,663
前払金	74,554	95,734	△ 21,180
[流動資産合計]	1,571,097	1,259,378	311,719
2 固定資産			
(1) 基本財産	14,500,000	14,500,000	0
基本財産	14,500,000	14,500,000	0
(2) 特定資産	3,510,837	3,430,837	80,000
退職給付引当資産	3,510,837	3,430,837	80,000
(3) その他の固定資産	319,982	319,982	0
什器備品	30,030	30,030	0
電話加入権	289,952	289,952	0
[固定資産合計]	18,330,819	18,250,819	80,000
[資産合計]	19,901,916	19,510,197	391,719
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	735,240	575,943	159,297
預り金	292,929	137,117	155,812
賞与引当金	1,060,000	1,060,000	0
[流動負債合計]	2,088,169	1,773,060	315,109
2 固定負債			
退職給付引当金	3,510,837	3,430,837	80,000
[固定負債合計]	3,510,837	3,430,837	80,000
[負債合計]	5,599,006	5,203,897	395,109
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	14,500,000	14,500,000	0
(受取国庫補助金等)	(21,795,000)	(21,795,000)	(0)
[指定正味財産合計]	14,500,000	14,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 197,090	△ 193,700	△ 3,390
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち指定正味財産より振替)	(21,795,000)	(21,795,000)	(0)
[正味財産合計]	14,302,910	14,306,300	△ 3,390
[負債及び正味財産合計]	19,901,916	19,510,197	391,719