財 産 目 録

(平成29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	568,644	
	未収金		国庫補助金等	595,000	
	前払金		クリーニング師研修等会場賃借料等	95,734	
流動資産合計				1,259,378	
(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。	3,430,837
	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				18,250,819
資産合計				19,510,197	
(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	575,943	
			社会保険料本人負担分	137,117	
	預り金 賞与引当金	社会保険	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				1,773,060	
(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	3,430,837	
固定負債合計				3,430,837	
負債合計				5,203,897	
正味財産				14,306,300	