

# 令和元年度貸借対照表

(令和2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           | 629,921        | 900,145        | △ 270,224     |
| 未収金            | 597,000        | 566,345        | 30,655        |
| 前払金            | 61,040         | 34,296         | 26,744        |
| [ 流動資産合計 ]     | 1,287,961      | 1,500,786      | △ 212,825     |
| 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       | 3,736,837      | 3,610,837      | 126,000       |
| 退職給付引当資産       | 3,736,837      | 3,610,837      | 126,000       |
| (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 ]     | 18,556,819     | 18,430,819     | 126,000       |
| [ 資産合計 ]       | 19,844,780     | 19,931,605     | △ 86,825      |
| II 負債の部        |                |                |               |
| 1 流動負債         |                |                |               |
| 未払金            | 595,077        | 678,062        | △ 82,985      |
| 預り金            | 158,024        | 284,162        | △ 126,138     |
| 賞与引当金          | 1,060,000      | 1,060,000      | 0             |
| [ 流動負債合計 ]     | 1,813,101      | 2,022,224      | △ 209,123     |
| 2 固定負債         |                |                |               |
| 退職給付引当金        | 3,736,837      | 3,610,837      | 126,000       |
| [ 固定負債合計 ]     | 3,736,837      | 3,610,837      | 126,000       |
| [ 負債合計 ]       | 5,549,938      | 5,633,061      | △ 83,123      |
| 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)     | ( 22,826,000 ) | ( 21,795,000 ) | ( 1,031,000 ) |
| [ 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       | △ 205,158      | △ 201,456      | △ 3,702       |
| (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) | ( 22,826,000 ) | ( 21,795,000 ) | ( 1,031,000 ) |
| [ 正味財産合計 ]     | 14,294,842     | 14,298,544     | △ 3,702       |
| [ 負債及び正味財産合計 ] | 19,844,780     | 19,931,605     | △ 86,825      |