

令和 2 年度 貸借対照表

(令和 3 年 3 月 3 1 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	609,593	629,921	△ 20,328
未収金	589,000	597,000	△ 8,000
前払金	76,700	61,040	15,660
〔流動資産合計〕	1,275,293	1,287,961	△ 12,668
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	3,862,837	3,736,837	126,000
退職給付引当資産	3,862,837	3,736,837	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〕	18,682,819	18,556,819	126,000
〔資産合計〕	19,958,112	19,844,780	113,332
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	598,166	595,077	3,089
預り金	145,827	158,024	△ 12,197
賞与引当金	1,060,000	1,060,000	0
〔流動負債合計〕	1,803,993	1,813,101	△ 9,108
2 固定負債			
退職給付引当金	3,862,837	3,736,837	126,000
〔固定負債合計〕	3,862,837	3,736,837	126,000
〔負債合計〕	5,666,830	5,549,938	116,892
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)	(22,826,000)	(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	△ 208,718	△ 205,158	△ 3,560
(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)	(22,826,000)	(0)
〔正味財産合計〕	14,291,282	14,294,842	△ 3,560
〔負債及び正味財産合計〕	19,958,112	19,844,780	113,332