

# 令和3年度貸借対照表

(令和4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	632,653	609,593	23,060
未収金	574,000	589,000	△ 15,000
前払金	51,575	76,700	△ 25,125
[ 流動資産合計 ]	1,258,228	1,275,293	△ 17,065
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	3,988,837	3,862,837	126,000
退職給付引当資産	3,988,837	3,862,837	126,000
(3) その他の固定資産	289,952	319,982	△ 30,030
什器備品	0	30,030	△ 30,030
電話加入権	289,952	289,952	0
[ 固定資産合計 ]	18,778,789	18,682,819	95,970
[ 資産合計 ]	20,037,017	19,958,112	78,905
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	561,153	598,166	△ 37,013
預り金	168,968	145,827	23,141
賞与引当金	1,060,000	1,060,000	0
[ 流動負債合計 ]	1,790,121	1,803,993	△ 13,872
2 固定負債			
退職給付引当金	3,988,837	3,862,837	126,000
[ 固定負債合計 ]	3,988,837	3,862,837	126,000
[ 負債合計 ]	5,778,958	5,666,830	112,128
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	△ 241,941	△ 208,718	△ 33,223
(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 ]	14,258,059	14,291,282	△ 33,223
[ 負債及び正味財産合計 ]	20,037,017	19,958,112	78,905