

# 令和5年度貸借対照表

(令和6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	1,044,183	299,804	744,379
未収金	573,076	577,000	△ 3,924
前払金	223,248	313,780	△ 90,532
[流動資産合計]	1,840,507	1,190,584	649,923
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	4,240,837	4,114,837	126,000
退職給付引当資産	4,240,837	4,114,837	126,000
(3) その他の固定資産	289,952	289,952	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	289,952	289,952	0
[固定資産合計]	19,030,789	18,904,789	126,000
[資産合計]	20,871,296	20,095,373	775,923
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	620,332	517,060	103,272
預り金	289,075	148,797	140,278
賞与引当金	1,060,000	1,060,000	0
[流動負債合計]	1,969,407	1,725,857	243,550
2 固定負債			
退職給付引当金	4,240,837	4,114,837	126,000
[固定負債合計]	4,240,837	4,114,837	126,000
[負債合計]	6,210,244	5,840,694	369,550
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)	( 14,500,000 )	( 14,500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産			
	161,052	△ 245,321	406,373
(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]	14,661,052	14,254,679	406,373
[負債及び正味財産合計]	20,871,296	20,095,373	775,923