

令和6年度貸借対照表

(令和7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	1,200,712	1,044,183	156,529
未収金	558,000	573,076	△ 15,076
前払金	190,913	223,248	△ 32,335
[流動資産合計]	1,949,625	1,840,507	109,118
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	4,372,837	4,240,837	132,000
退職給付引当資産	4,372,837	4,240,837	132,000
(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]	19,162,789	19,030,789	132,000
[資産合計]	21,112,414	20,871,296	241,118
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	409,212	620,332	△ 211,120
預り金	154,655	289,075	△ 134,420
賞与引当金	1,060,000	1,060,000	0
[流動負債合計]	1,623,867	1,969,407	△ 345,540
2 固定負債			
退職給付引当金	4,372,837	4,240,837	132,000
[固定負債合計]	4,372,837	4,240,837	132,000
[負債合計]	5,996,704	6,210,244	△ 213,540
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)	(24,164,000)	(22,826,000)	(1,338,000)
[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)	(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			
	615,710	161,052	454,658
(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)	(24,164,000)	(22,826,000)	(1,338,000)
[正味財産合計]	15,115,710	14,661,052	454,658
[負債及び正味財産合計]	21,112,414	20,871,296	241,118