

財 産 目 録

(平成26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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金・預金	普通預金 北洋銀行道庁支店	運転資金として	835,831	
	未収金		国庫補助金等	643,000	
	前払金		クリーニング師研修等会場賃借料	66,830	
流動資金合計				1,545,661	
(固定資産)	基本財産	定期預金	北洋銀行道庁支店	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を法人の管理・運営に使用している。	10,000,000
			三井住友信託銀行	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を法人の管理・運営に使用している。	4,500,000
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 北洋銀行道庁支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	3,280,837
	その他固定資産	什器備品	パソコン1台、プリンター1台	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、法人の管理・運営に使用している。	30,030
		電話加入権	電話回線3本	公益目的事業に必要な業務又は活動の用に供する財産であり、法人の管理・運営に使用している。	289,952
固定資産合計				18,100,819	
資産合計				19,646,480	
(流動負債)	未払金 預り金 賞与引当金	社会保険などに対する未払金 社会保険、所得税	社会保険などに対する未払金	573,204	
			社会保険料・所得税本人負担分	425,249	
			職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。	1,060,000	
流動負債合計				2,058,453	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員1名に対する退職金支払いに備えたもの	3,280,837	
固定負債合計				3,280,837	
負債合計				5,339,290	
正味財産				14,307,190	