

# 平成28年度貸借対照表

(平成29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	568,644	780,759	△ 212,115
未収金	595,000	592,000	3,000
前払金	95,734	53,761	41,973
[ 流動資産合計 ]	1,259,378	1,426,520	△ 167,142
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	3,430,837	3,380,837	50,000
退職給付引当資産	3,430,837	3,380,837	50,000
(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 ]	18,250,819	18,200,819	50,000
[ 資産合計 ]	19,510,197	19,627,339	△ 117,142
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	575,943	599,966	△ 24,023
預り金	137,117	164,663	△ 27,546
賞与引当金	1,060,000	1,060,000	0
[ 流動負債合計 ]	1,773,060	1,824,629	△ 51,569
2 固定負債			
退職給付引当金	3,430,837	3,380,837	50,000
[ 固定負債合計 ]	3,430,837	3,380,837	50,000
[ 負債合計 ]	5,203,897	5,205,466	△ 1,569
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)	( 21,795,000 )	( 21,798,000 )	( △ 3,000 )
[ 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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	△ 193,700	△ 78,127	△ 115,573
(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)	( 21,795,000 )	( 21,798,000 )	( △ 3,000 )
[ 正味財産合計 ]	14,306,300	14,421,873	△ 115,573
[ 負債及び正味財産合計 ]	19,510,197	19,627,339	△ 117,142