

**財 産 目 録**

(平成30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<br>北洋銀行道庁支店 | 運転資金として                                    | 912,206  |            |
|         | 未収金                 |                  | 国庫補助金等                                     | 584,337  |            |
|         | 前払金                 |                  | クリーニング師研修等会場賃借料等                           | 74,554   |            |
| 流動資産合計  |                     |                  |  | 1,571,097  |            |
| (固定資産)  | 基本財産                | 定期預金             | 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  |
|         |                     | 有価証券             | 北海道平成26年度第2回公募公債                           | 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 |
|         | 特定資産                | 退職給付引当資産         | 定期預金<br>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。                         | 3,510,837  |
|         | 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  |                     |                  |  | 18,330,819                                       |            |
| 資産合計    |                     |                  |  | 19,901,916                                       |            |
| (流動負債)  | 未払金<br>預り金<br>賞与引当金 | 社会保険などに対する未払金    | 社会保険などに対する未払金                              | 735,240  |            |
|         |                     | 社会保険             | 社会保険料本人負担分                                 | 292,929  |            |
|         |                     |                  | 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  |                     |                  |  | 2,088,169  |            |
| (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                       | 3,510,837  |            |
| 固定負債合計  |                     |                  |  | 3,510,837  |            |
| 負債合計    |                     |                  |  | 5,599,006  |            |
| 正味財産    |                     |                  |  | 14,302,910                                       |            |