

# 平成30年度貸借対照表

(平成31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	900,145	912,206	△ 12,061
未収金	566,345	584,337	△ 17,992
前払金	34,296	74,554	△ 40,258
[流動資産合計]	1,500,786	1,571,097	△ 70,311
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	3,610,837	3,510,837	100,000
退職給付引当資産	3,610,837	3,510,837	100,000
(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]	18,430,819	18,330,819	100,000
[資産合計]	19,931,605	19,901,916	29,689
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	678,062	735,240	△ 57,178
預り金	284,162	292,929	△ 8,767
賞与引当金	1,060,000	1,060,000	0
[流動負債合計]	2,022,224	2,088,169	△ 65,945
2 固定負債			
退職給付引当金	3,610,837	3,510,837	100,000
[固定負債合計]	3,610,837	3,510,837	100,000
[負債合計]	5,633,061	5,599,006	34,055
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 )	( 21,795,000 )	( 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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	△ 201,456	△ 197,090	△ 4,366
(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 )	( 21,795,000 )	( 0 )
[正味財産合計]	14,298,544	14,302,910	△ 4,366
[負債及び正味財産合計]	19,931,605	19,901,916	29,689