

令和元年度貸借対照表

(令和2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	629,921	900,145	△ 270,224
未収金	597,000	566,345	30,655
前払金	61,040	34,296	26,744
[流動資産合計]	1,287,961	1,500,786	△ 212,825
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	3,736,837	3,610,837	126,000
退職給付引当資産	3,736,837	3,610,837	126,000
(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]	18,556,819	18,430,819	126,000
[資産合計]	19,844,780	19,931,605	△ 86,825
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	595,077	678,062	△ 82,985
預り金	158,024	284,162	△ 126,138
賞与引当金	1,060,000	1,060,000	0
[流動負債合計]	1,813,101	2,022,224	△ 209,123
2 固定負債			
退職給付引当金	3,736,837	3,610,837	126,000
[固定負債合計]	3,736,837	3,610,837	126,000
[負債合計]	5,549,938	5,633,061	△ 83,123
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)	(22,826,000)	(21,795,000)	(1,031,000)
[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	△ 205,158	△ 201,456	△ 3,702
(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)	(22,826,000)	(21,795,000)	(1,031,000)
[正味財産合計]	14,294,842	14,298,544	△ 3,702
[負債及び正味財産合計]	19,844,780	19,931,605	△ 86,825