

令和4年度貸借対照表

(令和5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	299,804	632,653	△ 332,849
未収金	577,000	574,000	3,000
前払金	313,780	51,575	262,205
[流動資産合計]	1,190,584	1,258,228	△ 67,644
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	4,114,837	3,988,837	126,000
退職給付引当資産	4,114,837	3,988,837	126,000
(3) その他の固定資産	289,952	289,952	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	289,952	289,952	0
[固定資産合計]	18,904,789	18,778,789	126,000
[資産合計]	20,095,373	20,037,017	58,356
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	517,060	561,153	△ 44,093
預り金	148,797	168,968	△ 20,171
賞与引当金	1,060,000	1,060,000	0
[流動負債合計]	1,725,857	1,790,121	△ 64,264
2 固定負債			
退職給付引当金	4,114,837	3,988,837	126,000
[固定負債合計]	4,114,837	3,988,837	126,000
[負債合計]	5,840,694	5,778,958	61,736
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)	(22,826,000)	(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)	(14,500,000)	(14,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 245,321	△ 241,941	△ 3,380
(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)	(22,826,000)	(0)
[正味財産合計]	14,254,679	14,258,059	△ 3,380
[負債及び正味財産合計]	20,095,373	20,037,017	58,356