

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

公益財団法人沖縄県生活衛生営業指導センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		小 計	法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	生活衛生関係 営業振興対策 事 業	事務受託等事業	その他)生活衛生 関係営業業者支援 事 業	法人管理				
<b>I 資産の部</b>								
<b>1. 流動資産</b>								
現金預金	<b>2,593,794</b>	<b>93,633</b>	<b>172,866</b>	<b>266,499</b>	<b>1,833,273</b>		<b>0</b>	<b>4,693,566</b>
琉球銀行 小禄支店 518498	0	0	0	0	64,547		0	64,547
海邦銀行 小禄支店 0511482	2,415,262	93,633	172,866	266,499	1,759,332		0	4,441,093
沖縄銀行 小禄支店 1612193	0	0	0	0	9,394		0	9,394
琉球銀行 小禄支店 518481	172,794	0	0	0	0		0	172,794
琉球銀行 小禄支店 518474	5,738	0	0	0	0		0	5,738
未収金	<b>1,235,400</b>	<b>0</b>	<b>278,749</b>	<b>278,749</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1,514,149</b>
推薦事務事業費	110,572	0	0	0	0		0	110,572
生衛業対策事業補助金	1,124,828	0	0	0	0		0	1,124,828
その他	0	0	278,749	278,749	0		0	278,749
他会計貸付金	0	0	0	0	649,164		0	649,164
公益目的事業会計貸付金	0	0	0	0	649,164		0	649,164
<b>【流動資産合計】</b>	<b>3,829,194</b>	<b>93,633</b>	<b>451,615</b>	<b>545,248</b>	<b>2,482,437</b>		<b>0</b>	<b>6,856,879</b>
<b>2. 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
定期預金	0	0	0	0	5,000,000		0	5,000,000
海邦銀行 小禄支店 0600194	0	0	0	0	5,000,000		0	5,000,000
<b>【基本財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>		<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>								
<b>【特定資産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(3) その他固定資産</b>								
什器備品	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>0</b>	<b>4</b>
両袖机・肘付イス(No.43)	0	0	0	0	1		0	1
会議用テーブルTN27090(No.112)	0	0	0	0	1		0	1
パソコン(No.130)DELL-optiPLexGX280	0	0	0	0	1		0	1
会計ソフト	0	0	0	0	1		0	1
電話加入権	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,984</b>		<b>0</b>	<b>374,984</b>
電話加入権(098-891-8960)	0	0	0	0	300,000		0	300,000
電話加入権(098-891-8961)	0	0	0	0	74,984		0	74,984
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,988</b>		<b>0</b>	<b>374,988</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,374,988</b>		<b>0</b>	<b>5,374,988</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>3,829,194</b>	<b>93,633</b>	<b>451,615</b>	<b>545,248</b>	<b>7,857,425</b>		<b>0</b>	<b>12,231,867</b>
<b>II 負債の部</b>								
<b>1. 流動負債</b>								
未払金	<b>946,709</b>	<b>0</b>	<b>107,217</b>	<b>107,217</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1,053,926</b>
指導事業費	945,000	0	0	0	0		0	945,000
その他	1,709	0	107,217	107,217	0		0	108,926
預り金	<b>165,898</b>	<b>0</b>	<b>19,262</b>	<b>19,262</b>	<b>4,102</b>		<b>0</b>	<b>189,262</b>
源泉所得税	57,790	0	0	0	4,102		0	61,892
健康保険料	36,324	0	4,036	4,036	0		0	40,360
介護保険料	5,904	0	656	656	0		0	6,560
厚生年金保険料	65,880	0	7,320	7,320	0		0	73,200
雇用保険料	0	0	7,250	7,250	0		0	7,250
他会計借入金	<b>649,164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>649,164</b>
法人会計借入金	649,164	0	0	0	0		0	649,164
<b>【流動負債合計】</b>	<b>1,761,771</b>	<b>0</b>	<b>126,479</b>	<b>126,479</b>	<b>4,102</b>		<b>0</b>	<b>1,892,352</b>
<b>2. 固定負債</b>								
<b>【固定負債合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>1,761,771</b>	<b>0</b>	<b>126,479</b>	<b>126,479</b>	<b>4,102</b>		<b>0</b>	<b>1,892,352</b>
<b>III 正味財産の部</b>								
<b>1. 指定正味財産</b>								
定期預金	0	0	0	0	5,000,000		0	5,000,000
<b>【指定正味財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>		<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	5,000,000		0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0		0	0
<b>2. 一般正味財産</b>								
	2,067,423	93,633	325,136	418,769	2,853,323		0	5,339,515
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0		0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0		0	0
<b>【正味財産合計】</b>	<b>2,067,423</b>	<b>93,633</b>	<b>325,136</b>	<b>418,769</b>	<b>7,853,323</b>		<b>0</b>	<b>10,339,515</b>
<b>【負債及び正味財産合計】</b>	<b>3,829,194</b>	<b>93,633</b>	<b>451,615</b>	<b>545,248</b>	<b>7,857,425</b>		<b>0</b>	<b>12,231,867</b>