

# 財 産 目 録

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)

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		<b>4,693,566</b>
	琉球銀行 小禄支店 518498	運転資金として	64,547
	海邦銀行 小禄支店 0511482	"	4,441,093
	沖縄銀行 小禄支店 1612193	"	9,394
	琉球銀行 小禄支店 518481	"	172,794
	琉球銀行 小禄支店 518474	"	5,738
	未収金		<b>1,514,149</b>
	推薦事務事業費	令和3年度 沖縄県知事推薦事務受託精算による未収	110,572
	生衛業対策事業補助金	令和3年度 補助金精算による未収	1,124,828
	その他	3月分 感染症防止対策認証制度事業未収	278,749
	他会計貸付金		<b>649,164</b>
	公益目的事業会計貸付金	法人会計から公益事業への貸付金	649,164
<b>【流動資産合計】</b>			<b>6,856,879</b>
(固定資産)	定期預金		5,000,000
	その他固定資産		<b>374,988</b>
	沖縄海邦銀行 小禄支店	基本財産	
	両袖机・肘付イス(No.43)	事業及び管理運営等の用に共している	1
	会議用テーブルTN27090(No.112)		1
	パソコン(No.130)DELL-optiPLexGX280		1
	会計ソフト		1
	電話加入権(098-891-8960)		300,000
	電話加入権(098-891-8961)		74,984
<b>【固定資産合計】</b>			<b>5,374,988</b>
<b>【資産合計】</b>			<b>12,231,867</b>
(流動負債)	未払金		<b>1,053,926</b>
	指導事業費	令和3年度 経営特別相談員謝金	945,000
	その他	令和3年度 雇用保険料	108,926
	預り金		<b>189,262</b>
	源泉所得税	役員・職員預かり源泉所得税	61,892
	健康保険料	3月分 預かり健康保険料	40,360
	介護保険料	3月分 預かり介護保険料	6,560
	厚生年金保険料	3月分 預かり厚生年金保険料	73,200
	雇用保険料	令和3年度 雇用保険料	7,250
	他会計借入金		<b>649,164</b>
	法人会計借入金	公益事業会計人件費等の支払いのための法人会計より借入	649,164
<b>【流動負債合計】</b>			<b>1,892,352</b>
<b>【固定負債】</b>			
<b>【固定負債合計】</b>			<b>0</b>
<b>【負債合計】</b>			<b>1,892,352</b>
<b>【正味財産】</b>			<b>10,339,515</b>