

貸借対照表内訳表

令和5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 関係業者支援 事業		法人管理		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	2,169,129	95,480	354,857	450,337	1,878,831	0	4,498,297
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	2,001,053	95,480	354,857	450,337	1,804,890	0	4,256,280
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	167,142	0	0	0	0	0	167,142
琉球銀行 小禄支店 518474	934	0	0	0	0	0	934
未収金	1,799,131	0	265,649	265,649	0	0	2,064,780
推薦事務事業費	129,791	0	0	0	0	0	129,791
生衛業対策事業補助金	1,669,340	0	0	0	0	0	1,669,340
その他	0	0	265,649	265,649	0	0	265,649
【流動資産合計】	3,968,260	95,480	620,506	715,986	1,878,831	0	6,563,077
2. 固定資産							
(1)基本財産							
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
【基本財産合計】	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2)特定資産							
【特定資産合計】	0	0	0	0	0	0	0
(3)その他固定資産							
什器備品	0	0	0	0	4	0	4
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	0	0	0	0	374,984	0	374,984
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
【その他固定資産合計】	0	0	0	0	374,988	0	374,988
【固定資産合計】	0	0	0	0	5,374,988	0	5,374,988
【資産合計】	3,968,260	95,480	620,506	715,986	7,253,819	0	11,938,065
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	871,663	0	216,355	216,355	0	0	1,088,018
指導事業費	870,000	0	0	0	0	0	870,000
その他	1,663	0	216,355	216,355	0	0	218,018
預り金	160,214	0	15,005	15,005	4,590	0	179,809
源泉所得税	52,178	0	0	0	4,590	0	56,768
健康保険料	35,604	0	4,945	4,945	0	0	40,549
介護保険料	6,552	0	910	910	0	0	7,462
厚生年金保険料	65,880	0	9,150	9,150	0	0	75,030
【流動負債合計】	1,031,877	0	231,360	231,360	4,590	0	1,267,827
2. 固定負債							
【固定負債合計】	0	0	0	0	0	0	0
【負債合計】	1,031,877	0	231,360	231,360	4,590	0	1,267,827
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
定期預金	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
【指定正味財産合計】	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(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
2. 一般正味財産	2,936,383	95,480	389,146	484,626	2,249,229	0	5,670,238
(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
【正味財産合計】	2,936,383	95,480	389,146	484,626	7,249,229	0	10,670,238
【負債及び正味財産合計】	3,968,260	95,480	620,506	715,986	7,253,819	0	11,938,065