

財 産 目 録

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)

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	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	"	4,256,280
		沖縄銀行 小禄支店 1612193	"	9,394
		琉球銀行 小禄支店 518481	"	167,142
		琉球銀行 小禄支店 518474	"	934
	未収金	推薦事務事業費	令和4年度 沖縄県知事推薦事務受託精算による未収	129,791
		生衛業対策事業補助金	令和4年度 補助金精算による未収	1,669,340
	その他	3月分 感染防止対策認証制度事業未収	265,649	
【流動資産合計】				6,563,077
(固定資産)	定期預金	沖縄海邦銀行 小禄支店	基本財産	5,000,000
	その他固定資産	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
【固定資産合計】				5,374,988
【資産合計】				11,938,065
(流動負債)	未払金	指導事業費	令和4年度 経営特別相談員謝金	870,000
		その他	令和4年度 雇用保険料 3月分 業務従事手当 通勤費	218,018
	預り金	源泉所得税	役員・職員預かり源泉所得税	56,768
		健康保険料	3月分 預かり健康保険料	40,549
		介護保険料	3月分 預かり介護保険料	7,462
		厚生年金保険料	3月分 預かり厚生年金保険料	75,030
【流動負債合計】				1,267,827
(固定負債)				
【固定負債合計】				0
【負債合計】				1,267,827
【正味財産】				10,670,238