

貸借対照表 <税込み>

(公財)鹿児島県生活衛生指導センター

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(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	3,289,458	3,596,072	-306,614
未収金	0	6,576	-6,576
【流動資産合計】	3,289,458	3,602,648	-313,190
2.固定資産			
(1)基本財産			
基)定期預金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
特)退職給付引当資産	991,250	791,450	199,800
退職給付引当資産	991,250	791,450	199,800
【特定資産合計】	991,250	791,450	199,800
(3)その他の固定資産			
什器備品	327,956	392,156	-64,200
電話加入権	236,758	236,758	0
他)敷金	360,000	360,000	0
【その他の固定資産合計】	924,714	988,914	-64,200
【固定資産合計】	6,915,964	6,780,364	135,600
【資産合計】	10,205,422	10,383,012	-177,590
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	194,488	320,379	-125,891
預り金	178,218	304,332	-126,114
前受金	0	150,000	-150,000
【流動負債合計】	372,706	774,711	-402,005
2.固定負債			
退職給付引当金(管理費)	991,250	791,450	199,800
【固定負債合計】	991,250	791,450	199,800
【負債合計】	1,363,956	1,566,161	199,800
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
【指定正味財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	3,841,466	3,816,851	24,615
(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)
【正味財産合計】	8,841,466	8,816,851	24,615
【負債・正味財産合計】	10,205,422	10,383,012	-177,590

貸借対照表内訳表 <税込み>

(公財)鹿児島県生活衛生指導センター

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	一般会計	約款会計	クリーニング会計	小 計		
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金	1,273,339	1,386,736	629,383	3,289,458	0	3,289,458
【流動資産合計】	1,273,339	1,386,736	629,383	3,289,458	0	3,289,458
2.固定資産						
(1)基本財産						
基)定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
【基本財産合計】	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2)特定資産						
特)退職給付引当資産	0	0	0	0	991,250	991,250
退職給付引当資産	0	0	0	0	991,250	991,250
【特定資産合計】	0	0	0	0	991,250	991,250
(3)その他の固定資産						
什器備品	314,838	0	0	314,838	13,118	327,956
電話加入権	227,288	0	0	227,288	9,470	236,758
他)敷金	345,600	0	0	345,600	14,400	360,000
【その他の固定資産合計】	887,726	0	0	887,726	36,988	924,714
【固定資産合計】	5,887,726	0	0	5,887,726	1,028,238	6,915,964
【資産合計】	7,161,065	1,386,736	629,383	9,177,184	1,028,238	10,205,422
II 負債の部						
1.流動負債						
未払金	194,488	0	0	194,488	0	194,488
預り金	178,218	0	0	178,218	0	178,218
【流動負債合計】	372,706	0	0	372,706	0	372,706
2.固定負債						
退職給付引当金(管理費)	0	0	0	0	991,250	991,250
【固定負債合計】	0	0	0	0	991,250	991,250
【負債合計】	372,706	0	0	372,706	991,250	1,363,956
III 正味財産の部						
1.指定正味財産						
寄付金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
【指定正味財産合計】	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(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)
2.一般正味財産	1,788,359	1,386,736	629,383	3,804,478	36,988	3,841,466
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
【正味財産合計】	6,788,359	1,386,736	629,383	8,804,478	36,988	8,841,466
【負債・正味財産合計】	7,161,065	1,386,736	629,383	9,177,184	1,028,238	10,205,422