

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(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)	預金	普通預金 鹿児島銀行 高見馬場支店	運転資金として	3,289,458
流動資産合計				3,289,458
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 鹿児島銀行 高見馬場支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,000,000
	退職給与引当預金	普通預金 鹿児島銀行 高見馬場支店	職員に対する退職給付引当金として管理されている。	991,250
その他の固定資産	什器備品	パソコン等一式他30点	公益目的保有財産であり、生活衛生営業・衛生確保振興指導等事業に使用している。	327,956
	電話加入権		公益目的保有財産であり、生活衛生営業・衛生確保振興指導等事業に使用している。	236,758
	敷金		公益目的保有財産であり、生活衛生営業・衛生確保振興指導等事業に使用している。	360,000
固定資産合計				6,915,964
資産合計				10,205,422
(流動負債)				
	未払金	リコージャパン(株)に対する未払額	相談室運営事業に供するコピー料の未払分	11,883
	未払金	KDDI(株)に対する未払額	相談室運営事業に供する電話・FAX料の未払分	6,776
	未払金	九州電力に対する未払額	管理運営に供する電気代の未払分	20,492
	未払金	日本年金機構に対する未払額	社会保険料3月分の未払分	137,608
	未払金	富士通(株)に対する未払額	情報化事業に供するダイヤルアップサービス費の未払分	2,502
	未払金	NTTファイナンスに対する未払額	情報化事業に供するパソコン通信料の未払分	5,218
	未払金	(株)ミロク情報サービスに対する未払額	情報化事業に供する会計ソフト支援サービス料の未払分	4,382
	未払金	日本郵便(株)に対する未払額	後継者事業に供する料金後納の未払分	1,245
	未払金	鹿児島労働局に対する未払額	労働保険料確定に対する未払分	4,382
	預り金	社会保険料預り額	職員4名の社会保険料3月分の個人預り分	136,168
	預り金	所得税預り額	職員4名の所得税1月～3月分の個人預り分	42,050
流動負債合計				372,706
固定負債				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	991,250
固定負債合計				991,250
負債合計				1,363,956
正味財産				8,841,466

上記のとおり相違ありません。

平成26年6月5日

公益財団法人鹿児島県生活衛生営業指導センター

監事 橋口春隆

監事 馬場俊行

