

財 産 目 録  
平成 27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	3,477,954
	未収金	鹿児島労働局に対する 未収額	労働保険料確定に対する未収分	6,165
流動資産合計				3,484,119
(固定資産)				
基本財産	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、運用益目的事業の 財源として使用している。	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	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。	1,067,500
その他固 定資産	什器備品	エアコン等他28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。	263,764
	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				6,928,022
資産合計				10,412,141
(流動負債)				
	未払金	リコージャパン㈱に対する未払額	相談室運営事業に供するコピーカートの未払分	8,932
	未払金	NTTファイナンス㈱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	10,728
	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	21,793
	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	139,307
	未払金	富士通㈱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	2,572
	未払金	㈱ミ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	4,507
	未払金	日本郵便㈱に対する未払額	後継者事業に供する料金後納の未払分	970
	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	137,867
	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	43,340
流動負債合計				370,016
(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	1,067,500
固定負債合計				1,067,500
負債合計				1,437,516
正味財産				8,974,625

上記のとおり相違ありません。

平成27年5月28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

馬場 俊行



監事

橋口 泰隆

