

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,684,899	3,477,954	206,945
未収金	107,690	6,165	101,525
流動資産合計	3,792,589	3,484,119	308,470
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
退職給付引当資産	57,188	1,067,500	; 1,010,312
特定資産合計	57,188	1,067,500	; 1,010,312
(3) その他固定資産			
什器備品	205,624	263,764	; 58,140
電話加入権	236,758	236,758	0
敷金	360,000	360,000	0
その他の固定資産合計	802,382	860,522	; 58,140
固定資産合計	5,859,570	6,928,022	; 1,068,452
資産合計	9,652,159	10,412,141	; 759,982
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	323,128	188,809	134,319
預り金	188,116	181,207	6,909
流動負債合計	511,244	370,016	141,228
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,188	1,067,500	; 1,010,312
固定負債合計	57,188	1,067,500	; 1,010,312
負債合計	568,432	1,437,516	; 869,084
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)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	4,083,727	3,974,625	109,102
一般正味財産	4,083,727	3,974,625	109,102
正味財産合計	9,083,727	8,974,625	109,102
負債及び正味財産合計	9,652,159	10,412,141	; 759,982

貸借対照表内訳表2

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	一般会計	標準営業約款登録事業会計	刈-コガ' 師研修等事業会計	小計		
資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	1,765,516	1,370,452	548,931	3,684,899	0	3,684,899
未収金	107,690	0	0	107,690	0	107,690
流動資産合計	1,873,206	1,370,452	548,931	3,792,589	0	3,792,589
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
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						
退職給付引当資産	0	0	0	0	57,188	57,188
特定資産合計	0	0	0	0	57,188	57,188
(3) その他固定資産						
什器備品	197,400	0	0	197,400	8,224	205,624
電話加入権	227,288	0	0	227,288	9,470	236,758
敷金	345,600	0	0	345,600	14,400	360,000
その他の固定資産合計	770,288	0	0	770,288	32,094	802,382
固定資産合計	5,770,288	0	0	5,770,288	89,282	5,859,570
資産合計	7,643,494	1,370,452	548,931	9,562,877	89,282	9,652,159
負債の部						
1. 流動負債						
未払金	245,228	0	56,610	301,838	21,290	323,128
預り金	188,116	0	0	188,116	0	188,116
流動負債合計	433,344	0	56,610	489,954	21,290	511,244
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	0	57,188	57,188
固定負債合計	0	0	0	0	57,188	57,188
負債合計	433,344	0	56,610	489,954	78,478	568,432
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)
2. 一般正味財産						
(2) その他一般正味財産	1,157,702	1,370,452	492,321	3,020,475	1,063,252	4,083,727
一般正味財産	1,157,702	1,370,452	492,321	3,020,475	1,063,252	4,083,727

1 公益財団法人 鹿児島県生活衛生営業指導センター

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	一般会計	標準営業約款登録事業会計	別添(2) 師研修等事業会計	小計		
正味財産合計	7,210,150	1,370,452	492,321	9,072,923	10,804	9,083,727
負債及び正味財産合計	7,643,494	1,370,452	548,931	9,562,877	89,282	9,652,159

貸借対照表内訳表2

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	3,684,899
未収金	107,690
流動資産合計	3,792,589
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	5,000,000
基本財産合計	5,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	57,188
特定資産合計	57,188
(3) その他固定資産	
什器備品	205,624
電話加入権	236,758
敷金	360,000
その他の固定資産合計	802,382
固定資産合計	5,859,570
資産合計	9,652,159
負債の部	
1. 流動負債	
未払金	323,128
預り金	188,116
流動負債合計	511,244
2. 固定負債	
退職給付引当金	57,188
固定負債合計	57,188
負債合計	568,432
正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)
2. 一般正味財産	
(2) その他一般正味財産	4,083,727
一般正味財産	4,083,727

1 公益財団法人 鹿児島県生活衛生営業指導センター

(単位：円)

勘定科目	合計
正味財産合計	9,083,727
負債及び正味財産合計	9,652,159