

1 公益財団法人 鹿児島県生活衛生営業指導センター

財 産 目 録

平成 28 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)	普通預金	鹿児島銀行 高見馬場支店	運転資金として	3,684,899	
	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	51,080	
	未収金	クリーニング会計 に対する未収額	一般会計未収額分（クリーニング 会計の謝金税分）	56,610	
流動資産合計				3,792,589	
(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。	57,188
	その他固 定資産	什器備品	エアコン等他 2 8 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。	205,624
		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				5,859,570	
資産合計				9,652,159	
(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 コピー用紙	9,012	
	未払金	リコージャパン(㈱)に 対する未払額	生衛業経営改善等指導事業に 供するコピー用紙	9,271	
	未払金	リコージャパン(㈱)に 対する未払額	相談室運営業に供する コピーカウント料	14,603	
	未払金	リコージャパン(㈱)に 対する未払額	情報化整備事業に供する コピー用紙	4,000	
	未払金	NTTファイナンス(株)に 対する未払額	情報化整備事業に供する NTTひかりフレッツ代	4,330	
	未払金	NTTファイナンス(株)に 対する未払額	相談室運営費に供する NTTひかり電話代	6,569	
	未払金	富士通㈱に 対する未払額	情報化整備事業に供する infoWebダイヤルアップ サービス費 (2月・3月分)	5,144	
	未払金	日本年金機構に 対する未払額	社会保険料3月分	141,598	
	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	4,507	

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払金	日本郵便(株)に対する未払額	相談室運営事に供する料金後納分	194
	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	21,290
	未払金	一般会計に対する未払額	クリーニング会計の謝金税分	56,610
	未払金	鹿児島県に対する未払額	交付金決定に伴う概算金の返還分	46,000
	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	140,126
	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	47,990
流動負債合計				511,244
(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	57,188
固定負債合計				57,188
負債合計				568,432
正味財産				9,083,727

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
該当なし				
合計				

上記のとおり相違ありません。

平成28年5月25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 後行



監事

川久保 一男

